

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县卫生健康和体育局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实国家、省、市、县关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责拟订全县卫生健康和体育事业发展规划并监督实施。组织开展职责范围内的卫生、计生、体育、老龄管理工作，做好相关监测、调查、评估和监督，以及指导各级卫生机构做好公共卫生的防控工作，并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；贯彻实施职业卫生相关政策标准；推行全面健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，规划、研究全县体育竞赛、竞技运动项目设置和布局，管理全县的教练员、裁判员、体育指导员及体育就业人员的业务培训和考核工作等；落实好老龄工作的各项决策，维护老年人合法权益；抓好老龄宣传工作；搞好老龄工作机构和基层老龄工作组织建设；抓好全县特困老人社会互助的组织工作。按照县政府的安全生产监管职责分工履行相应的安全生产监管职责；组织实施全县爱国卫生工作。

二、机构设置情况

泽州县卫生健康和体育局包括 5 个二级下属单位，泽州县卫生健康和体育局（机关）、县卫生健康综合执法队、县疾控中心、县医疗集团、县妇幼院。其中：泽州县医疗集团包括 25 个三级预算单位：泽州县人民医院和 24 个乡镇卫生院（泽州县医疗集团北义城镇鲁村卫生院、泽州县医疗集团北义城镇卫生院、泽州县医疗集团川底卫生院、泽州县医疗集团大东沟卫生院、泽州县医疗集团大箕镇南河西卫生院、泽州县医疗集团大箕镇卫生院、泽州县医疗集团大阳镇卫生院、泽州县医疗集团高都镇大兴卫生院、泽州县医疗集团高都镇卫生院、泽州县医疗集团金村镇铺头卫生院、泽州县医疗集团金村镇水东卫生院、泽州县医疗集团金村镇卫生院、泽州县医疗集团晋庙铺镇中心卫生院、泽州县医疗集团犁川镇卫生院、泽州县医疗集团李寨卫生院、泽州县医疗集团柳树口镇东下村卫生院、泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院、泽州县医疗集团南村镇卫生院、泽州县医疗集团南岭卫生院、泽州县医疗集团山河镇土河卫生院、泽州县医疗集团山河镇衙道卫生院、泽州县医疗集团山河镇中心卫生院、泽州县医疗集团下村镇中心卫生院、泽州县医疗集团周村镇中心卫生院）。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
六、一般公共预算财政拨款收入	1	28532.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	33537.14	五、教育支出	36	11.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	115.62
八、其他收入	8	1341.54	八、社会保障和就业支出	39	537.50
	9		九、卫生健康支出	40	66496.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	207.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	43.13

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63454.56	本年支出合计	58	67411.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3955.21	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.21	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	67411.98	总计	62	67411.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63454.56	28575.88		33537.14			1341.54
205	教育支出	11.30						11.30
20501	教育管理事务	11.30						11.30
2050101	行政运行	11.30						11.30
207	文化旅游体育与传媒支出	115.62	115.62					
20701	文化和旅游	93.56	93.56					
2070199	其他文化和旅游支出	93.56	93.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.07	22.07					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.07	22.07					
208	社会保障和就业支出	537.50	537.50					
20805	行政事业单位养老支出	537.50	537.50					
2080501	行政单位离退休	153.23	153.23					
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.97	243.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.98	121.98					
210	卫生健康支出	62539.48	27672.11		33537.14			1330.23
21001	卫生健康管理事务	1316.72	1315.72					1.00
2100101	行政运行	1149.73	1148.73					1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.98	166.98					
21002	公立医院	27297.83	2901.69		24154.26			241.88
2100201	综合医院	26529.79	2133.65		24154.26			241.88
2100206	妇幼保健院	59.88	59.88					
2100299	其他公立医院支出	708.15	708.15					
21003	基层医疗卫生机构	14815.22	10251.99		3475.88			1087.36
2100302	乡镇卫生院	13645.55	9082.32		3475.88			1087.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1169.67	1169.67					

21004	公共卫生	14061.18	8154.18		5907.00			
2100401	疾病预防控制机构	1318.64	1318.64					
2100402	卫生监督机构	205.91	205.91					
2100403	妇幼保健机构	8399.09	2492.09		5907.00			
2100408	基本公共卫生服务	3896.89	3896.89					
2100409	重大公共卫生服务	201.88	201.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.69	2.69					
2100499	其他公共卫生支出	36.09	36.09					
21007	计划生育事务	3141.24	3141.24					
2100716	计划生育机构	38.41	38.41					
2100717	计划生育服务	3098.46	3098.46					
2100799	其他计划生育事务支出	4.37	4.37					
21011	行政事业单位医疗	144.83	144.83					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
2101102	事业单位医疗	89.32	89.32					
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72					
21015	医疗保障管理事务	166.28	166.28					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	166.28	166.28					
21017	中医药事务	20.13	20.13					
2101704	中医（民族医）药专项	20.13	20.13					
21019	托育服务	1421.22	1421.22					
2101999	其他托育服务支出	1421.22	1421.22					
21099	其他卫生健康支出	154.84	154.84					
2109999	其他卫生健康支出	154.84	154.84					
221	住房保障支出	207.52	207.52					
22102	住房改革支出	207.52	207.52					
2210201	住房公积金	207.52	207.52					
229	其他支出	43.13	43.13					
22960	彩票公益金安排的支出	43.13	43.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.13	43.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67411.69	53513.26	13898.43			
205	教育支出	11.24	11.24				
20501	教育管理事务	11.24	11.24				
2050101	行政运行	11.24	11.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	115.62		115.62			
20701	文化和旅游	93.56		93.56			
2070199	其他文化和旅游支出	93.56		93.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.07		22.07			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.07		22.07			
208	社会保障和就业支出	537.50	537.50				
20805	行政事业单位养老支出	537.50	537.50				
2080501	行政单位离退休	153.23	153.23				
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.97	243.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.98	121.98				
210	卫生健康支出	66496.68	52757.00	13739.67			
21001	卫生健康管理事务	1318.12	1151.13	166.98			
2100101	行政运行	1151.13	1151.13				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.98		166.98			
21002	公立医院	29745.89	28555.12	1190.77			
2100201	综合医院	28977.86	28495.23	482.63			
2100206	妇幼保健院	59.88	59.88				
2100299	其他公立医院支出	708.15		708.15			
21003	基层医疗卫生机构	16012.46	13810.40	2202.06			
2100302	乡镇卫生院	14842.79	13792.68	1050.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1169.67	17.72	1151.95			
21004	公共卫生	14371.67	9091.16	5280.50			
2100401	疾病预防控制机构	1318.71	864.66	454.04			
2100402	卫生监督机构	205.91	205.91				

2100403	妇幼保健机构	8709.51	8020.59	688.92			
2100408	基本公共卫生服务	3896.89		3896.89			
2100409	重大公共卫生服务	201.88		201.88			
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	2.69		2.69			
2100499	其他公共卫生支出	36.09		36.09			
21007	计划生育事务	3141.24	4.37	3136.87			
2100716	计划生育机构	38.41		38.41			
2100717	计划生育服务	3098.46		3098.46			
2100799	其他计划生育事务 支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	144.83	144.83				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗	89.32	89.32				
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72				
21015	医疗保障管理事务	166.28		166.28			
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	166.28		166.28			
21017	中医药事务	20.13		20.13			
2101704	中医（民族医）药 专项	20.13		20.13			
21019	托育服务	1421.22		1421.22			
2101999	其他托育服务支出	1421.22		1421.22			
21099	其他卫生健康支出	154.84		154.84			
2109999	其他卫生健康支出	154.84		154.84			
221	住房保障支出	207.52	207.52				
22102	住房改革支出	207.52	207.52				
2210201	住房公积金	207.52	207.52				
229	其他支出	43.13		43.13			
22960	彩票公益金安排的 支出	43.13		43.13			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	43.13		43.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28532.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.62	115.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	537.50	537.50		
	9		九、卫生健康支出	41	27672.11	27672.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	207.52	207.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	43.13		43.13	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28575.88	本年支出合计	59	28575.88	28532.75	43.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28575.88	总计	64	28575.88	28532.75	43.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.69		2.69
2100499	其他公共卫生支出	36.09		36.09
21007	计划生育事务	3141.24	4.37	3136.87
2100716	计划生育机构	38.41		38.41
2100717	计划生育服务	3098.46		3098.46
2100799	其他计划生育事务支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	144.83	144.83	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	89.32	89.32	
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72	
21015	医疗保障管理事务	166.28		166.28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	166.28		166.28
21017	中医药事务	20.13		20.13
2101704	中医（民族医）药专项	20.13		20.13
21019	托育服务	1421.22		1421.22
2101999	其他托育服务支出	1421.22		1421.22
21099	其他卫生健康支出	154.84		154.84
2109999	其他卫生健康支出	154.84		154.84
221	住房保障支出	207.52	207.52	
22102	住房改革支出	207.52	207.52	
2210201	住房公积金	207.52	207.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14308.08	302	商品和服务支出	126.51	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	6374.89	30201	办公费	40.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	567.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	186.31	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.65	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3819.78	30206	电费	2.86	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1050.47	30207	邮电费	0.85	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	524.94	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	585.03	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	140.63	30211	差旅费	14.95	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	26.70	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	939.99	30213	维修（护）费	5.00	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	91.75	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	241.47	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.95	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	194.85	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	1.45	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.10	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.45	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	22.95	30228	工会经费	15.14	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.73	30231	公务用车运行维护费	16.09	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.90	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	14.24	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		14549.56	公用经费合计								127.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			43.13	43.13		43.13	
229	其他支出		43.13	43.13		43.13	
22960	彩票公益金安排的支出		43.13	43.13		43.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		43.13	43.13		43.13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.09		16.09		16.09		16.09		16.09		16.09	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计67,411.98万元，支出总计67,411.98万元。与上年相比，收入总计减少5,699.56万元，下降7.8%，支出总计减少5,699.56万元，下降7.8%。主要原因是病人就诊量的下降导致医疗收入下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计63,454.56万元，其中：

财政拨款收入28,575.88万元，占比45.03%；

事业收入33,537.14万元，占比52.85%；

其他收入1,341.54万元，占比2.11%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计67,411.69万元，其中：

基本支出53,513.26万元，占比79.38%；

项目支出13,898.43万元，占比20.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计28,575.88万元，支出总计28,575.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,182.39万元，增长8.27%；财政拨款支出总计增加2,182.39万元，增长8.27%。主要原因是2025年底新增育儿补贴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出28,532.75万元，占本年支出合计的42.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,278.65万元，增长8.68%。主要原因是2025年底新增育儿补贴项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出28,532.75万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)115.62万元，占比0.41%；

社会保障和就业支出(类)537.50万元，占比1.88%；

卫生健康支出(类)27,672.11万元，占比96.98%；

住房保障支出(类)207.52万元，占比0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,960.66万元，支出决算28,532.75万元，完成年初预算的109.91%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算95.12万元，支出决算115.62万元，完成年初预算的121.55%，用于2025年丹河新城马拉松赛事、泽州县群众文化活动和全民健身场地设施建设补短板项目。较上年决算增加13.41万元，增长13.12%，主要原因是增加丹河新城马拉松赛事。

社会保障和就业支出年初预算537.81万元，支出决算537.50万元，完成年初预算的99.94%，用于部门全体人员社会保障缴费。较上年决算减少34.82万元，下降6.08%，主要原因是人员退休，社保缴费减少。

卫生健康支出年初预算25,113.80万元，支出决算27,672.11万元，完成年初预算的110.19%，用于基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助和基本药物制度补助等。较上年决算增加2,325.56万元，增长9.18%，主要原因是增加育儿补贴项目资金、医疗服务能力提升项目和妇幼院新院区开诊前项目经费。

住房保障支出年初预算213.92万元，支出决算207.52万元，完成年初预算的97.01%，用于2025年度在职人员住房公积金缴费。较上年决算减少25.49万元，下降10.94%，主要原因是2025年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出14,677.52万元，其中：

人员经费14,549.56万元，主要包括工资福利支出14308.08万元，含基本工资、津贴补贴和绩效工资等；对个人和家庭的补助241.47万元，含退休费、医疗费补助；公用经费127.96万元，主要包括办公费、差旅费和其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计43.13万元，支出总计43.13万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少96.26万元，下降69.06%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少96.26万元，下降69.06%。主要原因是2025年赛事补助结余资金较多，结转至下一年度支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算16.09万元，支出决算16.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.85万元，下降10.31%，主要原因是：县疾

控中心9辆车待报废。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出16.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.85万元，下降10.31%，主要原因是：县疾控中心9辆车待报废；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出16.09万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆，主要用于：日常公务用车燃油费、维修费和保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出67.26万元，比2024年减少8.18万元，下降10.84%，主要原因2025年县红十字会独立，5人从本部门转至县红十字会。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,198.28万元，其中：政府采购货物支出1,082.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.62万元。政府采购授予中小企业合同金额692.90万元，占政府采购支出总额的57.82%。其中：授予小微企业合同金额628.05万元，占政府采购支出总额的52.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆105辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车18辆，其他用车86辆，其他用车主要是急诊急救业务用车和日常业务往来用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）74台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目36个，资金14003.68万元，其中一般公共预算项目支出13960.55万元，政府性基金预算项目支出43.13万元。自评结果为：29个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：提前谋划，积极向财政申请资金拨付，确保项目预算执行率达标。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

2025年度我部门涉及重点评价项目：公共文化服务体系建设项目

附件：公共文化服务体系建设项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

见附件。

附件 3



基本公共卫生服务

2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕220 号)和《关于下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(晋财社〔2025〕72 号), 下达基本公共卫生服务补助经费中央专项资金 2352.81 万元, 用于为居民免费提供 12 项基本公共卫生服务(1、居民健康管理; 2、健康教育; 3、预防接种; 4、0-6 岁儿童健康管理; 5、孕产妇健康管理; 6、老年人健康管理; 7、慢性病患者健康管理; 8、严重精神障碍患者管理; 9、肺结核患者健康管理; 10、中医药健康管理; 11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理; 12、卫生计生监督协管), 提高公共卫生服务能力, 提高居民健康素养水平。

(二) 省级资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕220 号), 下达基本公共卫生服务补助经费省级专项资金 790.6 万元, 用于为居民免费提供 12 项基本公共卫生服务(1、居民健康管理; 2、健康教育; 3、预防接种; 4、0-6 岁儿童健康管理; 5、孕产妇健



健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、严重精神障碍患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管），提高公共卫生服务能力，提高居民健康素养水平。

（三）市级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2025 年中央和省、市财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋市财社〔2024〕125 号）和《关于下达 2025 年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（晋市财社〔2025〕38 号），下达基本公共卫生服务补助经费市级专项资金 162.42 万元，用于为居民免费提供 12 项基本公共卫生服务（1、居民健康管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0-6 岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、严重精神障碍患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管），提高公共卫生服务能力，提高居民健康素养水平。

（四）县级资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于批复 2025 年度部门预算的通知》（泽财社〔2025〕1 号）、《关于下达 2025 年及以前年度核减再分配资金预算指标的通知》（泽财社〔2025〕3 号），下达基本公共卫生服务补助经费县级专项资金 736.45 万元，用于为居民免费提供

12项基本公共卫生服务（1、居民健康管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0-6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、严重精神障碍患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管），提高公共卫生服务能力，提高居民健康素养水平。

（五）其他资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于下达上年结转资金的通知》（泽财社〔2025〕2号），下达基本公共卫生服务补助经费上年结转资金937.54万元，用于为居民免费提供12项基本公共卫生服务（1、居民健康管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0-6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、严重精神障碍患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管），提高公共卫生服务能力，提高居民健康素养水平。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2025年基本公共卫生专项资金预算共4979.82万元，实际到位4979.82万元，其中中央资金到位2352.81万元，省级资金到位790.6万元，市级资金到位162.42万元，县（区）级资金到位1673.99

万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2025 年基本公共卫生项目总资金 4979.82 万元，截止 2025 年 12 月 31 日已执行 3896.9 万元，预算执行率 78.25%。

基本公共卫生服务经费预算执行率偏低的原因是：我局 2025 年已将全部基本公共卫生资金调剂至 24 个乡镇卫生院，由于乡镇卫生院每年于 2026 年第一季度进行基本公共卫生资金结算，故这部分结算资金将结转至 2026 年进行支付。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政

事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

已完成按人均基本公共卫生服务经费补助 99 元的标准，免费为居民提供基本公共卫生服务:2025 年辖区内的 0-6 岁儿童接种率达到了 90%以上。辖区内 0-6 岁儿童应管理人数 14975 人，健康管理人数 14348 人，管理率 96.01%。0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 96.01%。0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 96.01%。0-3 岁儿童数 6368 人，3 岁以下儿童健康管理率达到了 92.49 %。辖区内早孕建册率达到了 95.41%，产后访视率达到了 98.19%。辖区内已管理的高血压患者人数 36951 人。辖区内已管理的Ⅱ型糖尿病患者人数 7951 人。辖区内已接受健康服务的慢阻肺病患者人数 612 人。已管理的肺结核患者人数 89 人，肺结核患者管理率达到 100%，肺结核患者规则服药率达到 100%。我县严重精神障碍患者登记在册人数 2067 人，严重精神障碍患者管理率 89.99%。接受中医药健康管理的 0-36 个月儿童数 6795 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 94.63%。接受中医药健康管理的 65 周岁及以上老年人 54495 人，中医药健康管理率 77.66%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：2025 年辖区内的 0-6 岁儿童接种率达到了 90%以上。

0-6 岁儿童健康管理率：2025 年,辖区内 0-6 岁儿童应管理人

数 14975 人，健康管理人数 14348 人，管理率 96.01%。

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：2025 年，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 96.01%。

孕产妇系统管理率：2025 年，辖区内早孕建册率达到了 95.41%，产后访视率达到了 98.19%。

3 岁以下儿童健康管理率：2025 年辖区内 0-3 岁儿童数 6368 人，3 岁以下儿童健康管理率达到了 92.49 %。

高血压患者管理人数：2025 年,辖区内已管理的高血压患者人数 36951 人，按规范要求进行管理高血压患者管理人数 31448 人，规范管理率 85.22%。

2 型糖尿病患者管理人数：辖区内已管理的Ⅱ型糖尿病患者人数 7951 人,按规范要求进行Ⅱ型糖尿病患者管理人数 6331 人，规范管理率 79.63%。

慢阻肺患者管理人数：辖区内已接受健康服务的慢阻肺病患者人数 612 人，按规范要求进行慢阻肺病患者管理人数 453 人，规范管理率 74.02%。

肺结核患者管理人数：已管理的肺结核患者人数 89 人，肺结核患者管理率达到 100%，肺结核患者规则服药率达到 100%。

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率：2025 年，我县严重精神障碍患者登记在册人数 2067 人，严重精神障碍患者管理率 89.99%。

儿童中医药健康管理率：接受中医药健康管理的 0-36 个月儿童数 6795 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 94.63%。

老年人中医药健康管理率：接受中医药健康管理的 65 周岁

及以上老年人 54495 人，中医药健康管理率 77.66%。

（2）质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率：2025 年建立电子健康档案人数 396314 人，规范化电子健康档案覆盖人数 380704 人，规范化电子健康档案覆盖率 92.82%。

高血压患者基层规范管理服务率：2025 年，辖区内已管理的高血压患者人数 36951 人，按规范要求进行高血压患者管理人数 31448 人，规范管理率 85.22%。

2 型糖尿病患者基层规范管理服务率：辖区内已管理的 II 型糖尿病患者人数 7951 人，按规范要求进行 II 型糖尿病患者管理人数 6331 人，规范管理率 79.63%。

65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率：2025 年辖区内 65 岁及以上常住居民 70168 人，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数 53451 人，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 76.18%。

传染病和突发公共卫生事件报告率：2025 年，我县网络报告传染病病例数 7017 例，登记传染病病例数 7017 例，传染病疫情报告率 100%，突发公共卫生事件信息报告率达到 100%。

（3）时效指标

健康随访进行时间：于每季度进行健康随访。

（4）成本指标

2025 年人均基本公卫补助标准为 99 元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

居民健康素养水平:2025 年我县城乡村居民健康素养水平较上年提高。

(2) 可持续影响效益指标

基本公共卫生服务均等化水平:2025 年我县基本公共卫生服务均等化水平较上年提高。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

基本公共卫生服务重点人群调查满意度:我县基本公共卫生服务重点人群调查满意度达 75%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2 型糖尿病患者管理人数: 原因: 一是部分 2 型糖尿病患者常年外出务工, 流动性大, 难以纳入常住地健康管理体系, 导致管理覆盖出现缺口。二是农村地区医疗资源相对薄弱, 健康筛查与宣教力度不足, 部分潜在患者未能及时发现和诊断, 影响了管理人数的提升。

整改措施: 依托乡镇卫生院、村卫生室开展常态化健康体检与糖尿病筛查, 结合家庭医生签约服务, 对辖区常住人口进行重点摸排, 及时发现未纳入管理的 2 型糖尿病患者, 规范纳入健康管理并落实随访服务。

慢阻肺患者管理人数: 原因: 一是慢阻肺早期症状隐匿, 群众对疾病知晓率低, 主动就诊和接受管理的意愿不强, 大量潜在患者未被及时发现。二是乡镇卫生院、村卫生室缺乏肺功能仪等关键设备, 专业人员不足, 导致筛查诊断能力薄弱, 难以实现早发现、早管理。三是部分慢阻肺患者常年外出务工, 流动性大,

难以纳入常住地健康管理体系，造成管理覆盖缺口。

整改措施：一是依托乡镇卫生院、村卫生室开展慢阻肺高危人群筛查，结合家庭医生签约服务，对40岁以上吸烟、有慢性咳嗽等症状的重点人群进行摸排，及时将未管理患者纳入规范管理。二是建议乡镇卫生院配备肺功能仪等设备，加强基层医务人员慢阻肺诊疗与管理培训，提高筛查诊断和随访服务能力。三是通过村广播、入户宣讲、微信群等方式普及慢阻肺防治知识，提升群众对疾病的认知和主动接受管理的意识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

附件 3

计划生育服务补助资金
2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央和省级财政计划生育服务补助资金预算指标的通知》(晋财社【2024】207号)和《关于下达 2025 年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知》(晋财社【2025】74 号), 下达计划生育服务补助资金项目中央专项资金 368.82 万元, 用于完善农村计划生育奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度, 缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难, 保障和改善民生, 促进社会稳定。

(二) 省级资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央和省级财政计划生育服务补助资金预算指标的通知》(晋财社【2024】207号), 下达计划生育服务补助资金项目省级专项资金 854.32 万元, 用于完善农村计划生育奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度, 缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难, 保障和改善民生, 促进社会稳定。



(三) 市级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2025 年中央和省、市财政计划生育服务补助资金预算指标的通知》(晋市财社【2024】108 号), 下达计划生育服务补助资金项目市级专项资金 170 万元, 用于完善农村计划生育奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度, 缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难, 保障和改善民生, 促进社会稳定。

(四) 县级资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于批复 2025 年度部门预算的通知》(泽财社【2025】1 号), 下达计划生育服务补助资金项目县级专项资金 752.34 万元, 用于完善农村计划生育奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度, 缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难, 保障和改善民生, 促进社会稳定。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2025 年计划生育服务专项资金预算共 2145.48 万元, 实际到位 2145.48 万元, 其中中央资金到位 368.82 万元, 省级资金到位 854.32 万元, 市级资金到位 170 万元, 县级资金到位 752.34 万元, 资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2025 年计划生育服务项目总资金 2145.48 万元，截止 2025 年 12 月 31 日已执行 2026.76 万元，预算执行率 94.47%。

（二）资金管理情况分析。

1. 分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成了 2025 年国家两项和省四项计划生育奖扶工作，缓解了农村计划生育家庭生产、生活中的困难，保障和改善民生，促

进了社会稳定。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

扶助独生子女伤残家庭人数：2025 年我县奖励独生子女伤残扶助对象 25 人。

扶助独生子女死亡家庭人数：2025 年我县奖励独生子女死亡扶助对象 91 人。

农村部分计划生育家庭奖励扶助人数：2025 年泽州县农村部分计划生育家庭奖扶人数 5574 人。

独生子女人数：2025 年我县奖励独生子女人数 23099 人。

独生子女伤残户数：2025 年我县奖励独生子女一次性伤残户数为 2 户。

退二孩人数：2025 年我县奖励退二孩指标户数共 27 户。

双女绝育户数：2025 年我县奖励双女绝育户共 2 户。

（2）质量指标

符合条件申报对象覆盖率：2025 年我县对符合条件申报对象覆盖率为 100%。

（3）时效指标

国家两项资金发放时间：国家两项资金每月通过一卡通系统进行发放。

省四项资金发放时间：于 2025 年 10 月前完成了全部省四项

奖励扶助工作。

(4) 成本指标

独生子女伤残家庭扶助金发放标准:独生子女伤残扶助对象 27 人,按照 720 元/人/月标准发放。

独生子女死亡家庭扶助金发放标准:独生子女死亡扶助对象 87 人,发放标准按照 850 元/人/月标准发放。

农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准:农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 5574 人,发放标准按照每人每月 80 元发放。

独生子女奖励标准:独生子女奖励对象 23099 人,按照 50 元/人/月标准发放。

独生子女伤残户数:独生子女一次性伤残共 2 户,按照 5000 元/户标准发放。

退二孩指标奖励标准:退二孩指标户数共 27 户,并按照 5000 元/户标准发放。

双女绝育户奖励标准:我县奖励双女绝育户共 2 户, 3000 元/户标准发放。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标

缓解奖励扶助对象家庭经济压力:2025 年我县奖扶对象家庭经济压力得到缓解,达到 96%。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

扶助对象满意率：2025 年泽州县奖励扶助对象满意率达 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

附件 3



基本药物制度补助资金转移支付 2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社【2024】208 号)和《关于下达 2025 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社【2025】73 号), 下达基本药物制度补助资金中央专项资金 377.86 万元, 用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

(二) 省级资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社【2024】209 号), 下达基本药物制度补助资金省级专项资金 48.61 万元, 用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。



(三) 市级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2025 年中央和市级财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋市财社【2024】107 号), 下达基本药物制度补助资金市级专项资金 24.3044 万元, 用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

(四) 县级资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于批复 2025 年部门预算的通知》(泽财社[2025]1 号), 下达基本药物制度补助资金县级专项资金 69.58 万元, 用于实施基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2025 年基本药物制度补助专项资金预算共 520.3544 万元, 实际到位 520.3544 万元, 其中中央资金到位 377.86 万元, 省级资金到位 48.61 万元, 市级资金到位 24.3044 万元, 县级资金到位 69.58 万元, 资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2025 年基本药物制度补助项目总资金 520.3544 万元，截止 2025 年 12 月 31 日已执行 505.2144 万元，预算执行率 97.09%。

（二）资金管理情况分析。

1. 分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全县 26 个基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的 442 个村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度数量：2025 年 26 个基层医疗机构全部实施基本药物制度。

村卫生室实施国家基本药物制度数量：2025 年村卫生室 442 个村卫生室全部室实施国家基本药物制度。

（2）质量指标

基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率比例达 100%。

（3）时效指标

基本药物补助资金拨付时间为 2025 年 8 月，按时完成资金拨付。

（4）成本指标

我局发放基本药物补助时，依据乡村人口数 211343 人，每人 11.5 元的标准，足量发放到了村卫生室。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

乡村医生收入：乡村医生收入保持稳定。

（2）可持续影响效益指标

国家基本药物制度在基层持续实施：国家基本药物制度在基层将保持中长期实施。

3、满意度指标完成情况分析

基层医疗卫生机构满意度：基层医疗卫生机构对基本药物制

度的满意度达到 82%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）提前谋划，做好资金拨付的准备工作。

实行预算管理模式，在年初预算时，积极与政府财政部门沟通，按照 2025 年各乡镇卫生院和卫生室实际销售情况，科学预算，保证项目资金足额预算。同时，提前做好基药销售金额等必要数据的统计，谋划好资金拨付的各项准备工作。

（二）强化学习，提升相关人员的业务能力。

各乡镇卫生院负责基药补助资金拨付的相关人员要加强学习，熟悉新的资金拨付的各项流程，加快基药补助资金的拨付进度。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

附件 3



育儿补贴资金
2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于下达 2025 年中央财政育儿补贴补助资金预算的通知》(晋财社【2025】129 号), 下达育儿补贴资金项目中央专项资金 2824.81 万元, 用于对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放育儿补贴, 促进降低家庭生育养育成本, 推动建设生育友好型社会。

(二) 省级资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于下达 2025 年省级财政育儿补贴补助资金预算的通知》(晋财社【2025】144 号), 下达育儿补贴资金项目省级专项资金 1085.39 万元, 用于对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放育儿补贴, 促进降低家庭生育养育成本, 推动建设生育友好型社会。

(三) 市级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于下达 2025 年省、市财政育儿补贴补助资金预算的通知》(晋市财社【2025】107 号), 下达育儿补



贴资金项目市级专项资金 41.16 万元，用于对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放育儿补贴，促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会。

（四）县级资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于批复 2025 年部门预算的通知》（泽财社【2025】1 号），下达育儿补贴资金项目县级专项资金 164.64 万元，用于对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放育儿补贴，促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1、项目资金投入及到位情况

2025 年育儿补贴专项资金预算共 4116 万元，实际到位 4116 万元，其中中央资金到位 2824.81 万元，省级资金到位 1085.39 万元，市级资金到位 41.16 万元，县（区）级资金到位 164.64 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2025 年育儿补贴项目总资金 4116 万元，截止 2025 年 12 月 31 日已执行 1421.22 万元，预算执行率 34.53%。

预算执行率偏低的原因是：育儿补贴分批次完成发放，剩余批次在 2026 年初发放完成。

（二）资金管理情况分析。

1. 分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成了 2025 年第一批育儿补贴资金的发放，共发放 4950 人次，减轻家庭养育子女的经济负担，缓解父母的育儿压力，推动建设生育友好型社会。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

实际发放人数：2025 年第一批育儿补贴实际发放 4950 人次。

（2）质量指标

育儿补贴发放成功率：2025 年第一批育儿补贴实际发放 4950 人次，发放成功率 100%。

（3）时效指标

育儿补贴发放时间：2025 年 12 月完成第一批育儿补贴资金的发放。

（4）成本指标

育儿补贴发放标准：育儿补贴按年发放，现阶段基础标准为每孩每年 3600 元。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标

促进降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

育儿补贴领取对象满意度达 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

育儿补贴分批次完成发放，剩余批次在 2026 年初发放完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

附件 3

公共文化服务体系建设转移支付
2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2024】129 号)和晋城市财政局《关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(第二批)的通知》(晋市财教【2025】45 号),下达公共文化服务体系建设项目中央专项资金 75.52 万元,用于开展农村体育活动,提高农民群众文化生活水平,构建社会主义和谐建设,实现城乡公共文化服务均等化。

(二) 省级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2025 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋市财教【2024】134 号),下达公共文化服务体系建设项目省级专项资金 12.22 万元,用于开展农村体育活动,提高农民群众文化生活水平,构建社会主义和谐建设,实现城乡公共文化服务均等化。

(三) 市级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于提前下达 2025 年公共文化服务体系建设中央及省市补助资金预算的通知》(晋市财教【2024】134



号), 下达公共文化服务体系建设项目市级专项资金 7.63 万元, 用于开展农村体育活动, 提高农民群众文化生活水平, 构建社会主义和谐建设, 实现城乡公共文化服务均等化。

(四) 县级资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于批复 2025 年部门预算的通知》(泽财文政【2025】1 号), 下达公共文化服务体系建设项目县级专项资金 7.63 万元, 用于开展农村体育活动, 提高农民群众文化生活水平, 构建社会主义和谐建设, 实现城乡公共文化服务均等化。

(五) 其他资金安排、分解下达预算

根据《关于下达上年结转资金的通知》(泽财文政【2025】2 号), 下达公共文化服务体系建设项目上年结转资金 22.27 万元, 用于开展农村体育活动, 提高农民群众文化生活水平, 构建社会主义和谐建设, 实现城乡公共文化服务均等化。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2025 年公共文化服务体系建设项目专项资金预算共 125.27 万元, 实际到位 125.27 万元, 其中中央资金到位 75.52 万元, 省级资金到位 12.22 万元, 市级资金到位 7.63 万元, 县级资金到位 7.63 万元, 上年结转资金 22.27 万元, 资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2025 年公共文化服务体系建设项目总资金 125.27 万元, 截止 2025 年 12 月 31 日已执行 77.21 万元, 预算执行率 61.63%。

2025 年公共文化服务体系建设项目预算执行率偏低的原因:

由于换届，社会体育指导员培训报名人数太少，该培训延期举办；为了合理利用资源，2025年度项目开展将优先使用上年结余资金，这样可以充分利用已有的资金资源，确保项目的顺利进行，同时也避免了资金的浪费。我们将加强对预算执行的管理和监督，确保资金的合理使用和效益最大化。

（二）资金管理情况分析。

1. 分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025年完成安装健身器材工程行政村个数31个，增加体育场地面积4255平方米，开展泽州县2025年群众文化活动体育系列赛事5项，开展1次体育健身项目培训，提高群众身体素质，提升群众健身意识，完善了后期锻炼机制。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成安装健身器材工程行政村个数 31 个，增加体育场地面积 4255 平方米，开展健身气功技术骨干公益培训 1 次，开展泽州县 2025 年群众文化活动体育系列赛事 5 项，参加比赛人数 1500 余人。

（2）质量指标

器材安装合格率：2025 年采购体育设施全部合格，合格率达 100%。

赛事和活动任务完成率：2025 年各项体育赛事和活动取得圆满成功，成功率达 100%。

培训完成率：因各村换届选举，社会体育指导员培训报名人数太少，延期培训；开展健身气功技术骨干公益培训 1 次，培训完成率为 100%。

（3）时效指标

赛事活动完成时间：各项体育赛事活动均在 2025 年 10 月完成进行举办。

培训完成时间：健身气功技术骨干公益培训在 5 月份开展完成。

器材安装完成时间：9 月完成 31 个行政村健身器材安装。

（4）成本指标

2025 完成安装健身器材行政村个数 31 个，平均每个行政村

健身器材成本为 3.02 万元。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标

全民健身公共服务体系建设，促进了我县群众体育基础设施建设全面提档升级，增强公益性，提高普惠性，不断改善广大群众健身条件，群众健身意识达 92%。

3、满意度指标完成情况分析

公共文化服务体系满意度：通过问卷调查，群众对公共文化服务满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因各村换届选举，社会体育指导员培训报名人数太少，延期培训。下一步要积极动员社会体育指导员参加培训，完成此项工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

附件 3



一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(晋财文【2024】114 号), 下达体育彩票公益金项目中央专项资金 12.6 万元, 用于开展农村体育健身活动, 提高群众健身意识。

(二) 省级资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于下达体育彩票公益金的通知》(晋市财教【2025】92 号) 和《关于调整部分省级体育彩票公益金项目预算的通知》(晋财综【2025】20 号), 下达体育彩票公益金项目省级专项资金 162 万元, 用于开展农村体育健身活动, 提高群众健身意识。

(三) 其他资金安排、分解下达预算

根据泽州县财政局《关于下达上年结转资金通知》(泽财文政【2025】2 号), 下达体育彩票公益金项目上年结转资金 4.61 万元, 用于开展农村体育健身活动, 提高群众健身意识。

二、绩效情况分析



（一）资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2025 年体育彩票公益金专项资金预算共 179.21 万元，实际到位 179.21 万元，其中中央资金到位 12.6 万元，省级级资金到位 162 万元，上年结转资金 4.61 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2025 年体育彩票公益金项目总资金 179.21 万元，截止 2025 年 12 月 31 日已执行 43.13 万元，预算执行率 24.07%。

预算执行率低的原因是：2025 年 11 月下达 154 万元体彩公益金，由于 2025 年主要赛事已经完成，该项资金主要用于 2026 年社区运动会以及各类群众文化体育赛事。

（二）资金管理情况分析。

1. 分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政

事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成了我县赛事活动共 3 项，分别是：健步走展示大会主题活动，晋城市晋美乡村田园健康跑暨泽州县“中国农民丰收节”全民健身主题活动，2 场全民健身主题活动；组织开展 6 场社区运动会；组织开展 3 场三大球赛活动。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

8 月 8 日，围绕第 17 个“全民健身日”，举办健步走展示大会主题活动，40 余支队伍参与；晋城市晋美乡村田园健康跑暨泽州县“中国农民丰收节”全民健身主题活动，有 400 余名爱好者参赛。

组织开展社区运动会，金村镇水东社区、水西社区、赵庄社区、府城社区、福源社区和南村镇迎宾社区 6 个社区运动会。

组织开展 3 场三大球赛活动：第二届晋超联赛泽州赛区比赛，21 支乡村企业代表队 264 名运动员参赛；2025 年泽州县群众文化足球比赛在下村镇文化体育公园举办；大阳篮球邀请赛参赛运动员达 60 余人。

（2）质量指标。

各项赛事活动 100%安全有序的开展成功。

（3）时效指标

各项体育赛事均在 2025 年 10 月前全部完成。

（4）成本指标

每场社区运动会成本控制在 0.8 万元；每场三大球赛事活动成本在 0.6 万元。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益

有效推动全民健身事业的发展，对体育事业发展的影响力，提升城市品质、改善人居环境、推进全域旅游等方面均起到积极作用。

3. 满意度指标

根据服务对象满意度调查，参与人群及群众满意度达到 95% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退岗乡村医生补助

项目单位：055007001-泽州县医疗集团（泽州县人民医院）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目基本信息..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）绩效指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析..... 8

六、下一步改进措施及管理建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《泽州县人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（泽政发〔2014〕13号）文件精神对退岗村医补助，满60周岁以上乡村医生退出乡医队伍后，除享受城乡居民养老保险外，由县财政给予工作10年以上（38人）、20年以上（78人）、30年（564人）以上三个档次，县级分别给予每人每月不少于130元，230元、330元的生活补助。

立项依据：根据《泽州县人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（泽政发〔2014〕13号）文件精神对退岗村医补助，满60周岁以上乡村医生退出乡医队伍后，除享受城乡居民养老保险外，由县财政给予工作10年以上（38人）、20年以上（78人）、30年（564人）以上三个档次，县级分别给予每人每月不少于130元，230元、330元的生活补助。

项目设立的必要性：建立乡村医生养老保障机制，对于满60岁以上的乡村医生退出乡村医生队伍后，保证退岗乡村医生有必要的生活保障。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度。集团人事科科长李诚每半年将名单提供至卫体局进行审核，财务科科长门红伟依据审核无误后的名单进行拨付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照从事乡村医生工作 10 年、20 年、30 年以上三个档次，完成每人每月 250 元、350 元、450 元的生活补助的发放，保证退岗乡村医生有必要的生活保障。

（2）项目年度目标

按照从事乡村医生工作 10 年、20 年、30 年以上三个档次，完成每人每月 250 元、350 元、450 元的生活补助的发放，保证退岗乡村医生有必要的生活保障。

（三）项目实施计划

2025 年每半年依据卫体局核对后名单，按照从事乡村医生工作 10 年、20 年、30 年以上三个档次，分别给予每月 250 元、350 元、450 元的生活补助的补助标准，及时拨付补助经费。其中省级负担 100 元/人/月，市级负担 20 元/人/月，县级分别负担 130 元/人/月，230 元/人/月，330 元/人/月。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,837,600	1,837,600	3454400	3005560	0	87.01%	8.7	
市区县财政资金	1,837,600	1,837,600	3454400	3005560	0	87.01%	8.7	按实际退养人数进行补助。

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进 措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	补助村医人数	≥人	≥640 人	≥640 人	640 人	20	20	
	质量指标	足额发放率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间		半年	达成预期指标	半年	10	10	
	成本指标	工作 10 年以上补助标准	=元/人/月	=250 元/人/月	=250 元/人/月	250 元/人/月	3	3	
		工作 20 年以上补助标准	=元/人/月	=350 元/人/月	=350 元/人/月	350 元/人/月	3	3	
		工作 30 年以上补助标准	=元/人/月	=450 元/人/月	=450 元/人/月	450 元/人/月	4	4	
效益 指标	经济效益	提高退岗村医的经济收入		提高	达成预期指标	增加经济收入	10	10	
	社会效益	利于村医队伍建设		利于	达成预期指标	保障在岗村医队伍稳定	10	10	
	可持续影响	保障乡村医生老有所养		保障	达成预期指标	提高退养乡医经济收入	10	10	
满意 度指标	服务 对象 满 意度	退岗村医满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：退岗乡村医生补助项目绩效自我评价结果为：总得分 98.7 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照在岗 10-19 年，20-29 年，30 年以上分别给予 250 元/月，350 元/月，450 元/月的标准进行补助。全年共补助 640 人，补助资金 3005560 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

原已享受待遇人员继续享受，减少人员及时减少，新增符合条件的在岗村医退养后，向县医疗集团人事科提交申请，县医疗集团人事科将收集资料每半年提交县卫体局进行审核。按照审核后的名单向县财政局申请资金进行补助。上半年补助 641 人 1505190 元，下半年补助 640 人 1500370 元，共计 3005560 元。年初预算资金 3454400 元，其中：省级资金 796000 元，市级资金 1150400 元，县级资金 2508000 元。全年资金实际到位 3454400 元，支付 3005560 元，执行率 87.01%。

4. 产出情况及分析

每半年统计一次，并在县卫体局审核后，按照 10 年以上、20 年以上、30 年以上三个等次，分别补助 250 元/月、350 元/月、450 元/月，其中省级补助 100 元/月，市级补助 20 元/月，剩余部分由县财政负担，全年补助老年退养乡医 641 人，资金总计 3005560 元。通过一卡通系统将补助直接发放给退养乡医本人。

5. 效益情况及分析

通过对退岗乡医进行补助，提高了退岗乡医经济待遇，提高乡医的积极性，保障老年退养乡医老有所养。

6. 满意度情况及分析

退养乡医全部领到了省市县级相应补助，有效的保障了老年生活，提高了村医的工作积极性，村医满意度 95%。

四、项目主要经验做法

每半年统计一次退岗乡医人员，并将新增人员申请送至卫体局审核，审核确认后按照实际情况向财政局申请相关资金，通过一卡通系统进行补助的发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因部分新增人员提交申请较晚，影响整体补助的发放进度。

六、下一步改进措施及管理建议

督促卫生院将新增人员的申请尽快提供，并提交至卫体局审核，审核无误后向县财政局申请资金发放补助。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重点学科发展和人才培养

项目单位：055007001-泽州县医疗集团（泽州县人民医院）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

目录

一、项目基本信息..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）绩效指标完成情况..... 7

三、项目自评结果..... 8

四、项目主要经验做法..... 9

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析..... 9

六、下一步改进措施及管理建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了加快人才的培养，服务于临床，进修人员学成回来后，首先提高了自身的业务水平，同时带动科室人员的技术水平，将新的技术运用到实际操作中，最终提高病人满意度。用于医生外出培训。根据临床、医技科室的需求，继续安排郑州大学第一附属医院的培训工作，保证 7 人在郑大，3 个月至 1 年不等，轮流进修学习。省肿瘤医院和省人民医院的骨干医师培训可据情安排。加强临床重点专科建设，培养专科带头人，鼓励部分专科性强的科室到三博脑科和北京阜外进行专科培训，鼓励老年病和国内访问学者的培养。成立医养结合的特色病区。常态化安排中级以上职称的医师下乡镇卫生院讲课、坐诊和查房。继续实行一科带医院的计划。

立项依据：根据《泽州县财政局、泽州县卫生健康和体育局、泽州县发展和改革局关于转发《山西省财政厅 省卫生和计划生育委员会 省物价局关于印发县级公立医院综合改革财政补助和财务管理实施意见的通知》的通知》（泽财社[2015]36 号）文件精神，对县医院重点学科及人才培养进行补助。

项目设立的必要性：为了加快人才的培养，服务于临床，进修人员学成回来后，首先提高了自身的业务水平，同时带动科室人员的技术水平，将新的技术运用到实际操作中，最终提高病人满意度。

保证项目实施的措施与制度：医务科科长孟晋生负责医务人员外出培训审核，依据《重点学科扶持和人才培养具体措施》、《医务人员外出学习管理办法》和《临床重点专科建设管理办法》。财务科根据审核后意见支付培训费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据临床、医技科室的需求，继续安排郑州大学第一附属医院的培训工作，保证 7 人在郑大，3 个月至 1 年不等，轮流进修学习。省肿瘤医院和省人民医院的骨干医师培训可据情安排。加强临床重点专科建设，培养专科带头人，鼓励部分专科性强的科室到三博脑科和北京阜外进行专科培训，鼓励老年病和国内访问学者的培养。成立医养结合的特色病区。常态化安排中级以上职称的医师下乡镇卫生院讲课、坐诊和查房。继续实行一科带医院的计划。

（2）项目年度目标

根据临床、医技科室的需求，继续安排郑州大学第一附属医院的培训工作，保证 7 人在郑大，3 个月至 1 年不等，轮流进修学习。省肿瘤医院和省人民医院的骨干医师培训可据情安排。加强临床重点专科建设，培养专科带头人，鼓励部分专科性强的科室到三博脑科和北京阜外进行专科培训，鼓励老年病和国内访问学者的培养。成立医养结合的特色病区。常态化安排中级以上职称的医师下乡镇卫生院讲课、坐诊和查房。继续实行一科带医院的计划。

（三）项目实施计划

根据临床、医技科室的需求，继续安排郑州大学第一附属医院的培训工作，保证 7 人在郑大，3 个月至 1 年不等，轮流进修学习。省

肿瘤医院和省人民医院的骨干医师培训可据情安排。加强临床重点专科建设，培养专科带头人，鼓励部分专科性强的科室到三博脑科和北京阜外进行专科培训，鼓励老年病和国内访问学者的培养。成立医养结合的特色病区。常态化安排中级以上职称的医师下乡镇卫生院讲课、坐诊和查房。继续实行一科带医院的计划。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	未取得县财 政局资金支付 手续。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训人次	≥人次	≥25 人次	≥55 人次	55 人次	20	18	实际外出培训人次。
	质量指标	培训合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	培训开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	年培训成本	≤万元	≤10 万元	≤0 万元	0 万元	10	0	未取得县财政局资金支付手续。
效益指标	社会效益	提高医护人员专业技能		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：重点学科发展和人才培养项目绩效自我评价结果为：总得分 78 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

根据临床、医技科室的需求，全年外出培训医师 55 人，极大的提高了相关人员的医疗服务能力，提高了医院的整体医疗服务水平。因未取得县财政局资金支付手续，资金未支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由县医疗集团科科长制定培训计划，外出培训人员分别向医务科或者护理部提出申请完成培训，培训回来后到科科长进行登记，全年外出培训 55 人，全部培训合格，提升了培训人员的医疗服务水平，带动医院整体医疗服务能力的提升。预算资金 10 万元，收到 10 万元，因未取得县财政局资金支付手续，导致资金未支付，执行率为 0%。

4. 产出情况及分析

全年外出培训医师 55 人，培训全部合格，提升了县医院的医疗服务水平，可以更好的为未群众提高医疗服务。

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，提升了外出培训医师医疗水平，提升了患者的就医满意度。

6. 满意度情况及分析

通过项目的开展，外出培训医师提升了专业技能，满意度达 92%。

四、项目主要经验做法

根据临床、医技科室的申请，由医务科，科教科对外出培训医师申请进行审批，保证培训人员有序外出培训，提升县医院整体医疗服务能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因未能取得县财政局资金支付手续，导致此项经费未支付。

六、下一步改进措施及管理建议

积极协调县财政局，申请相关资金进行支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：在岗乡村医生补助

项目单位：055007001-泽州县医疗集团（泽州县人民医院）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

目录

一、项目基本信息..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 5

二、项目绩效完成情况..... 6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）绩效指标完成情况..... 7

三、项目自评结果..... 8

四、项目主要经验做法..... 9

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析..... 9

六、下一步改进措施及管理建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据泽政发【2014】13号、晋卫基层发【2021】3号文件，对以下项目进行补助：1、392个村卫生室，400元/月/个，13个社区卫生室1000元/月/个，计2037600元。2、乡村医生新农保83520元，县级补助144元/人，580人测算（在岗村医每人每月30元缴费补助，省50%，市10%，县40%）。3、在岗村医参加医疗责任险，参照省级60元/人标准，443个村卫生室，小计26580元。4、根据晋卫基层发（2021）3号文件精神，低于800人村卫生室以800人测算，全县服务人口少于800人的卫生室有244所，其中208所月收入低于2500元，2024年年收入为4805020元，按每月2500元测算应为6240000元，差额为1434980元。

立项依据：根据泽政发【2014】13号、晋卫基层发【2021】3号文件，对以下项目进行补助：1、392个村卫生室，400元/月/个，13个社区卫生室1000元/月/个，计2037600元。2、乡村医生新农保83520元，县级补助144元/人，580人测算（在岗村医每人每月30元缴费补助，省50%，市10%，县40%）。3、在岗村医参加医疗责任险，参照省级60元/人标准，443个村卫生室，小计26580元。4、根据晋卫基层发（2021）3号文件精神，低于800人村卫生室以800人测算，全县服务人口少于800人的卫生室有244所，其中208所月收入低于2500元，2024年年收入为4805020元，按每月2500元测算应为6240000元，差额为1434980元。

项目设立的必要性：有效提高乡村医生的职业吸引力，激励其更好的为农村居民提供医疗卫生服务。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度。财务科长门红伟依据卫体局提供的卫生室及村医全年收入情况，按实际拨付相关经费及缴纳医疗责任险。依据社保所核对后完成缴费的村医名单，进行养老保险补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对在岗乡医发放补助，进行养老保险补助，缴纳医疗责任险，收入补助，提高乡医的收入，稳定乡医队伍，降低执业风险，让乡医更好的为群众进行医疗服务。主要完成 1、我县 405 个（不含巴公、陈沟卫生院 38 个）村卫生室，每月 1000 元，省、市、县按照 50%、10%、40% 比例负担，县级年负担 2037600 元。2、养老保险补助每年每人 360 元（省 50%，市 10%，县 40%），县级负担 144 / 人 / 年。按实际缴费成功人数进行补助，直接交至社保所。3、全县 443 个村卫生室，医疗责任险参照省级 60 元 / 人标准，补足省级的差额。4、服务人口低于 800 人，且年收入低于 30000 元的村卫生室补足 30000 元 / 年。

（2）项目年度目标

通过对在岗乡医发放补助，进行养老保险补助，缴纳医疗责任险，收入补助，提高乡医的收入，稳定乡医队伍，降低执业风险，让乡医更好的为群众进行医疗服务。主要完成 1、我县 405 个（不含巴公、陈沟卫生院 38 个）村卫生室，每月 1000 元，省、市、县按照 50%、10%、40% 比例负担，县级年负担 2037600 元。2、养老保险补

助每年每人 360 元（省 50%，市 10%，县 40%），县级负担 144 人 / 年。按实际缴费成功人数进行补助，直接交至社保所。3、全县 443 个村卫生室，医疗责任险参照省级 60 元 / 人标准，补足省级的差额。4、服务人口低于 800 人，且年收入低于 30000 元的村卫生室补足 30000 元 / 年。

（三）项目实施计划

根据资金到位情况，及时将相关经费拨付至卫生院，由卫生院按月拨付至村医。12 月底按照社保所核对后完成养老保险缴纳的村医进行养老保险补助，将此项补助交至社保所。及时缴纳村医医疗责任险。依据卫体局统计后在岗村医全年收入情况，对符合要求的村医进行补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,582,680	3,582,680	6757480	5344911.66	0	79.1%	8	
市区县财政资金	3,582,680	3,582,680	6757480	5344911.66	0	79.1%	8	按照在岗村医实际收入情况进行收入补助。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补助村卫生室数	≥个	≥443 个	≥443 个	443 个	20	20	
	质量指标	补助足额发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助时间	每半年	每半年	达成预期指标	每半年	10	10	
	成本指标	养老保险补助标准	=元/人/年	=360 元/人/年	=360 元/人/年	360 元/人/年	3	3	
		医疗责任险补助标准	=元/所/年	=60 元/所/年	=60 元/所/年	60 元/人/年	3	3	
		在岗乡医补助发放标准	=元/所/月	=1000 元/所/月	= 1000 元 / 所/月	1000 元/人/月	4	4	
效益指标	社会效益	激励村医工作积极性		激励	达成预期指标	按照一个卫生室一名在岗乡医，1000 元/月的标准进行补助，为在岗乡医购买医疗责任险，缴纳养老保险补助，并对服务人口低于 800 人且年收入少于 3 万元的村卫生室补齐 3 万元收入，通过项目的开展激励了村医工作积极性。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益村医满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：在岗乡村医生补助项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成全县 443 个村卫生室在岗村医补助的发放，对在岗乡医成功缴纳养老保险的进行补助，购买医疗责任险，提高了在岗村医的经济待遇，稳定了村医队伍，满足了基层群众的就医需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照县卫体局审定的全县 443 个卫生室，以每个卫生室 1000 元/月的标准支付支付在岗乡医补助 5119200 元；为 443 个村卫生室按照 60 元/年的标准购买医疗责任险 26580 元；为 357 名缴纳养老保险的在岗村医缴纳补助 122328 元；对 29 家服务人口少于 800 且年收入低于 3 万元的村卫生室进行补助，补齐年收入 3 万元，发放补助 76803.66 元，合计 5344911.66 元。该项目预算资金 6757480 元，收到资金 6757480 元，资金下达率 100%。其中：省级资金 2645800 元，市级资金 529000 元，县级资金 23582680 元。实际支出 5344911.66 元，预算执行率 79.1%。

4. 产出情况及分析

按照县卫体局审定后的村卫生室进行补助，补助 443 个村卫生室 1000 元/月，补助资金 5119200 元，医疗责任险按照每个卫生室 60 元/年的标准缴纳 26580 元，新农保补助 357 人，按照 360 元/人/年的标准，共补助 122328 元，在岗乡医收入补助对服务人口低于 800 人，且年收入低于 30000 元的卫生室进行补助，共补助 29 个村卫生室 76803.66 元。通过项目的开展，提高了在岗乡村医生的经济待遇，稳

定了在岗乡医队伍，提升了村卫生室的医疗服务能力。

5. 效益情况及分析

按照一个卫生室一名在岗乡医，1000元/月的标准进行补助，提高了村医薪资待遇、为在岗乡医购买医疗责任险，降低了执业风险，缴纳养老保险补助，提高退养后养老保险待遇，并对服务人口低于800人且年收入少于3万元的村卫生室补齐3万元收入，通过项目的开展激励村医工作积极性、提高村医队伍的稳定性，达到了预期目标。

6. 满意度情况及分析

对在岗乡医进行补助，提高了经济待遇，稳定了队伍，村医满意度为92%。

四、项目主要经验做法

严格按照补助政策及县卫体局审核后的村卫生室进行补助，按照县社保所反馈缴纳成功养老保险在岗乡医名单进行补助，保证了资金使用的合规性。按照支付进度及时向财政局申请项目资金，保证了项目的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因项目资金到位较晚，每半年支付支卫生院，由卫生院进行支付。

六、下一步改进措施及管理建议

在预算资金都到位的情况下，每月向县财政局申请资金并支付至乡镇卫生院，督促卫生院按月及时足额支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村卫生室补助经费

项目单位：055007001-泽州县医疗集团（泽州县人民医院）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

目录

一、项目基本信息..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）绩效指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析..... 8

六、下一步改进措施及管理建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《泽州县人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（泽政发〔2014〕13号）文件精神，对村卫生室进行补助，1、107个500人以下村2000元/年，计214000元，169个500-1000人村2500元/年计422500元，129个1000人以上村3000元/年计387000元，共计1023500元。2、405个村缴纳网络补助600元/村/年，共计243000元。项目总计1266500元。

立项依据：根据《泽州县人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（泽政发〔2014〕13号）文件精神，1、500人以下村补助2000元/年，500-1000人村补助2500元/年，1000人以上村补助3000元/年。2、网络补助600元/村/年。

项目设立的必要性：为农村医疗卫生服务兜底，充分调动乡村医生工作积极性，保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性、可及性。

保证项目实施的措施与制度：泽州县医疗集团财务管理制度，财务科科长门红伟，按照卫体局确认的村卫生室实际情况进行补助，将经费拨付至卫生院，由卫生院根据村卫生室的实际情况进行支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

医疗集团待财政资金到位后，及时下拨至乡镇卫生院，由乡镇卫

卫生院按照村卫生室的正常业务开展情况，支付相应的费用，保证村卫生室的正常运行，满足群众的就医需求。

（2）项目年度目标

医疗集团待财政资金到位后，及时下拨至乡镇卫生院，由乡镇卫生院按照村卫生室的正常业务开展情况，支付相应的费用，保证村卫生室的正常运行，满足群众的就医需求。

（三）项目实施计划

根据资金到位情况，将相关资金及时支付至卫生院，由卫生院按月及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计			1393700	1393700	0	100%	10	
市县区财政资金			1393700	1393700	0	100%	10	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	县级保障村卫生室个数	=个	=443 个	=443 个	443 个	20	20	
	质量指标	村卫生室正常运行率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	卫生室提供服务时间	全年	全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	500 人以下村补助标准	=元/年	=2000 元/年	=3000 元/年	3000 元/年	2	2	
		500-1000 人村补助标准	=元/年	=2500 元/年	=2500 元/年	2500 元/年	3	3	
		1000 人以上村补助标准	=元/年	=3000 元/年	=2000 元/年	2000 元/年	3	3	
		网络补助标准	=元/年	=600 元/年	=600 元/年	600 元/年	2	2	
效益指标	社会效益	改善群众就医环境	改善	改善	达成预期指标	保证了村卫生室的正常运行，满足了基层群众的就医需求，改善了群众就医环境。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：村卫生室补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 443 个村卫生室补助发放，其中县级财政负担 405 个，巴公卫生院、陈沟卫生院计 38 个卫生室由巴公镇财政负担，进一步维持了村卫生室的正常运行，满足了基层群众的就医需求，改善了村卫生室的办公条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《泽州县财政局关于 2025 年年中核减资金（第二批）的通知》（泽财社〔2025〕13 号）文件精神，2025 年 6 月县财政局将此项经费核减。医疗集团于 2025 年 11 月向县财政局提交追加经费请示，于 12 月将此项经费支付至各乡镇卫生院。根据根据卫体局核定后的村卫生室设置情况，由乡镇卫生院按照实际情况进行支付。全县 443 个村卫生室，县财政资金仅负担 405 个村卫生室，巴公、陈沟卫生院 38 个村卫生室由巴公镇财政负担。其中 107 个 500 人以下村 2000 元/年；169 个 500-1000 人村 2500 元/年；128 个 1000 人以上村 3000 元/年，405 个卫生室网络补助 600 元/年。省级预算资金 127200 元，按照 287.13 元/个/年的标准支付至乡镇卫生院，由乡镇卫生院按照实际情况进行支付。资金预算 1393700 元，其中：省级 127200 元，县级 1266500 元，下达 1393700 元，资金支出 1393700 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过项目的实施，保障 443 个村卫生室全年正常工作，省

级运行维护费按照 287.13 元/个的标准，县级按照 500 人以下村 2000 元/年，500-1000 人村 2500 元/年，1000 人以上村 3000 元/年，网络补助 600 元/年的标准开展补助，维持了村卫生室的正常运行，满足了基层群众的就医需求。

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，保证了村卫生室的正常运行，满足了基层群众的就医需求，改善了群众就医环境。

6. 满意度情况及分析

通过项目的开展，满足了基层群众的就医需求，方便群众购药，受益群众满意度达 92%。

四、项目主要经验做法

积极协调县财政局将相关资金拨付至卫生院，由卫生院按照实际进行支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因各卫生室情况不同，导致资金支付进度较慢。

六、下一步改进措施及管理建议

由卫生院督促卫生室按照制度，及时取得合规支付发票，并向县财政局申请资金进行支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：药品零差率补助

项目单位：055007001-泽州县医疗集团（泽州县人民医院）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

目录

一、项目基本信息.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）绩效指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....8

六、下一步改进措施及管理建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省县级公立医院综合改革试点财政补偿办法》和县人民政府《泽州县县域医药卫生一体化综合改革实施方案》精神，从2013年10月20日，所有药品实行零差价销售。泽州县人民医院按照财务报表的药品销售额，自2024年11月-2025年10月，根据计划，向财政局申请专项资金，用于药品零差价补助。2023年10月-2024年9月药品销售额为120307143.65元，2025年预算为 $120307143.65 \times 0.15 \times 0.55 = 9925339$ 元。

立项依据：《泽州县财政局关于印发泽州县公立医院改革财政补偿办法的通知》（泽财发〔2013〕18号），按照药品销售额 $\times 15\% \times 55\%$ 进行补助。

项目设立的必要性：对医疗卫生机构实施国家基本药物制度进行补助，有助于提高医疗卫生机构收入，确保基本药物制度的贯彻执行。

保证项目实施的措施与制度：根据（晋价医字【2015】144号）执行。依照泽州县医疗集团财务管理制度，严格按照每月财务报表执行。核算补助资金向财政局申请支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对实施药品零差率销售的县医院进行补助，补偿其因药品零差率销售降低的收入，维持其正常运转。2023年10月-2024年9月药品销售额为120307143.65元，2025年预算为

$120307143.65 \times 0.15 \times 0.55 = 9925339$ 元。

（2）项目年度目标

对实施药品零差率销售的县医院进行补助，补偿其因药品零差率销售降低的收入，维持其正常运转。2023年10月-2024年9月药品销售金额为120307143.65元，2025年预算为 $120307143.65 \times 0.15 \times 0.55 = 9925339$ 元。

（三）项目实施计划

根据每月的财务报表，按进度向财政申请专项资金进行药品零差率补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	9,925,339	9,925,339	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	9,925,339	9,925,339	0	0	0			因未取得县财政局资金支付手续，资金未支付，县财政局于2025年6月核减年初预算资金，仅支付追加以前年度结转资金278070元。

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成 值	定性值情况说明	权 重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年 初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	药品年度销售额		≤120307143.65 元	98068843.87	全年实际销售药品 98068843.87 元，低于指标值。	20	16.3	因集采及医保控费等原因，导致药品销售额下降。
	质量指标	资金保障率		=100%	0	因未取得县财政局资金支付手续，资金未支付，县财政局于 2025 年 6 月核减年初预算资金，仅支付追加以前年度结转资金 278070 元。。	10	0	因未取得县财政局资金支付手续，资金未支付，县财政局于 2025 年 6 月核减此项资金。
	时效指标	资金到位及时率		及时	未完成预期指标且效果较差	因未取得县财政局资金支付手续，资金未支付，县财政局于 2025 年 6 月核减年初预算资金，仅支付追加以前年度结转资金 278070 元。。	10	0	因未取得县财政局资金支付手续，资金未支付，县财政局于 2025 年 6 月核减此项资金。
	成本指标	补助药品零差率		=8.25%	8.25	=8.25%	10	10	
效益 指标	社会效益	提高县医院医疗服务能力		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	因未取得县财政局资金支付手续，资金未支付，县财政局于 2025 年 6 月核减年初预算资金，仅支付追加以前年度结转资金 278070 元。。	30	5	因未取得县财政局资金支付手续，资金未支付，县财政局于 2025 年 6 月核减年初预算资金，仅支付追加以前年度结转资金 278070 元。。
满意 度指标	服务对象满意度	群众就医满意度		≥92%	92		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 41.3 分，最终评分结果：药品零差率补助项目绩效自我评价结果为：总得分 41.3 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

对实施药品零差率销售的公立医院进行补助，补偿其因药品零差率销售降低的收入，维持其正常运转。2024 年 10 月-2025 年 9 月药品销售额为 98068843.87 元，药品零差率补助为 $98068843.87 \times 0.15 \times 0.55 = 8090679.62$ 元。因未取得县财政局资金支付手续，资金未支付，县财政局于 2025 年 6 月核减年初预算资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据工作实际，由县人民医院财务科按照每月财务报表按照药品收入 $\times 15\% \times 55\%$ 计算药品零差率补助，并向县财政局提交申请，资金用于支付药品款。年初预算资金 9925339 元，下达资金 9925339 元，支付资金 0 元，预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

全年药品销售收入 98068843.87 元，因未取得县财政局资金支付手续，该项目资金未支出。县财政局于 2025 年 6 月核减该项目资金，资金保障率 0%。

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，提高了县医院的医疗收入，有效的降低了就医患者的医疗负担。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，药品零差率销售，有效的降低了就医患者的医疗负担，满意度达 92%

四、项目主要经验做法

严格按照财务报表，向县财政局申请资金，未能取得 2024 年 10 月-2025 年 9 月资金支付手续，导致未能全部获得补助资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

严格执行药品零差率政策，按照财务报表数据计算需补助资金金额，向县财政局提交资金支付申请，未能取得 2024 年 10 月-2025 年 9 月资金支付手续，导致未能全部获得补助资金。

六、下一步改进措施及管理建议

继续执行好此项政策，严格按照财务报表向财政局提交资金支付申请，取得资金支付手续后及时支付相关资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：强医工程补助资金（千名医师下基层）（上级）

项目单位：055007001-泽州县医疗集团（泽州县人民医院）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目基本信息..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）绩效指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 7

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析..... 8

六、下一步改进措施及管理建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为贯彻落实省委省政府推进以县城为重要载体的城镇化建设有关决策部署,加速优质医疗资源下沉,全面落实分级诊疗制度,为基层群众提供同质化诊疗服务,我省开展“千名医师下基层”活动,提高基层医院医疗服务能力,更好的为群众服务,三级医院选派医师对口支援基层医院,提高基层医院的医疗服务能力,用于补助2024年到泽州县医院和县妇幼保健院对口支援专家每月不高于2000元。

立项依据:山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知(晋财社【2024】228号),对到泽州县医院和县妇幼保健院帮扶人员进行补助,自2024年1月-2024年12月,2000元/月/人的标准。

项目设立的必要性:为贯彻落实省委省政府推进以县城为重要载体的城镇化建设有关决策部署,加速优质医疗资源下沉,全面落实分级诊疗制度,为基层群众提供同质化诊疗服务,我省开展“千名医师下基层”活动,提高基层医院医疗服务能力,更好的为群众服务,三级医院选派医师对口支援基层医院,提高基层医院的医疗服务能力,用于补助2024年到泽州县医院和县妇幼保健院对口支援专家每月不高于2000元。其中:县医院74人,妇幼保健院7人。

保证项目实施的措施与制度:泽州县医疗集团财务管理制度,由医院医务科及妇幼保健院医务科对需补助人员进行统计并考核,县医院财务科依据医务科提供的支付手续向县财政局申请资金支付补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对2024年到县医院对口支援的74名专家及到妇幼院对口支援的7名专家进行补助，每月2000元/人。

（2）项目年度目标

对2024年到县医院对口支援的74名专家及到妇幼院对口支援的7名专家进行补助，每月2000元/人。

（三）项目实施计划

由医院医务科及妇幼院医务科对需补助人员进行统计并考核，县医院财务科依据医务科的提供的支付手续向县财政局申请资金支付补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	564,000	564,000	564,000	342,994	221,006	60.81%	6	
省级财政资金	564,000	564,000	564,000	342,994	221,006	60.81%	6	按照对口支援医生实际出勤情况进行补助。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	县医院补助专家数	≥人	≥74 人	≥74 人	74 人	10	10	
		妇幼院补助专家数	≥人	≥7 人	≥11 人	11 人	10	10	按实际人数进行补助。
	质量指标	医疗服务能力提升率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间		8 月	达成预期指标	5 月	10	10	
	成本指标	每人补助标准	≤元/月	≤2000 元/月	≤2000 元/月	2000 元/月	10	10	
效益指标	社会效益	提高县医院医疗服务能力		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥91%	≥91%	91%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：强医工程补助资金（千名医师下基层）（上级）项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对 2024 年到县医院对口支援的 74 名专家及到妇幼院对口支援的 11 名专家进行补助，每月 2000 元 / 人，极大的提升了县医院的医疗服务能力，。

3. 项目实施和预算执行情况分析

支付 2024 年 1-12 月到县医院对口支援医师补助 262830 元，支付 2024 年 7 月-2025 年 3 月到县妇幼院支援医师补助 80164 元，合计 342994 元。该年初预算 564000 元，资金到位 564000 元。支付 342994 元，资金执行率 60.81%。

4. 产出情况及分析

全年按照不超过 2000 元/人/月的标准补助到县医院对口支援的 74 名专家及到妇幼院对口支援的 11 名专家，极大提高了县医院医疗服务能力。

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，极大的提高了县医院的医疗服务能力。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，受益群众满意度达 92%。

四、项目主要经验做法

按照县医院医务科及县妇幼院医务科提供补助明细进行补助，确保补助发放合规合理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照资金到位情况，依据县医院医务科及县妇幼院医务科提供补助明细向县财政局申请资金，及时对对口支援医师进行补助，项目开展正常。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照县医院医务科及县妇幼院医务科提供补助明细向县财政局申请资金，确保资金使用合理合规。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基层卫生院退休人员绩效

项目单位：055007001-泽州县医疗集团（泽州县人民医院）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

目录

一、项目基本信息..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）绩效指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 7

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析..... 8

六、下一步改进措施及管理建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据“泽州县人民政府县长办公会议纪要〔2023〕11号”及“泽州县人民政府协调会议纪要〔2024〕19号精神”，基层卫生院核编内人员经费预算中的乡镇补贴及年终一次性奖金，予以统筹，用于基层卫生院人员经费支出及乡镇卫生院在编退休人员基础绩效奖的支出。预计发放 279 名退休人员基础绩效奖 2937216 元，27 名退休人员独生子女父母一次性奖励 457637 元，剩余资金由卫生院在岗职工平均分配。

立项依据：根据“泽州县人民政府县长办公会议纪要〔2023〕11号”及“泽州县人民政府协调会议纪要〔2024〕19号精神”，基层卫生院核编内人员经费预算中的乡镇补贴及年终一次性奖金，予以统筹，用于基层卫生院人员经费支出及乡镇卫生院在编退休人员基础绩效奖的支出。

项目设立的必要性：为了保障基层卫生院退休人员待遇，维持基层卫生院的正常运行，根据“泽州县人民政府县长办公会议纪要〔2023〕11号”及“泽州县人民政府协调会议纪要〔2024〕19号精神”，基层卫生院核编内人员经费预算中的乡镇补贴及年终一次性奖金，予以统筹，用于基层卫生院人员经费支出及乡镇卫生院在编退休人员基础绩效奖的支出。

保证项目实施的措施与制度：“泽州县人民政府县长办公会议纪要〔2023〕11号”、“泽州县人民政府协调会议纪要〔2024〕19号”，

中共泽州县医疗集团委员会会议纪要〔2024〕22号会议精神，泽州县医疗集团财务管理制度，严格按照人员范围发放，保障退休人员的待遇，剩余资金由基层卫生院统筹用于人员经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照实际退休人员支付基础绩效奖及独生子女父母一次性奖励，剩余资金由卫生院统筹用于人员经费。

（2）项目年度目标

按照实际退休人员支付基础绩效奖及独生子女父母一次性奖励，剩余资金由卫生院统筹用于人员经费。

（三）项目实施计划

由集团人事科负责提供退休人员及在岗人员基础信息，财务科按照核对后的信息每季度向财政申请相关资金，进行支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	8,866,919	8,866,919	8,866,919	5,976,368.5	0	67.4%	7	
市区区财政资金	8,866,919	8,866,919	8,866,919	5,976,368.5	0	67.4%	7	未取得县财 政局资金支付 手续。

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进 措施
			年初指 标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	退休职工人数		≥297 人次	294 人次	294 人次	20	19.8	
	质量指标	资金保障率		=100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间		每季度	达成预期指标	每季度	10	10	
	成本指标	助理级及以下		=796 元/人/月	796 元/人/月	796 元/人/月	2.5	2.5	
		高级工		=868 元/人/月	868 元/人/月	868 元/人/月	2.5	2.5	
		中级		=956 元/人/月	956 元/人/月	956 元/人/月	2.5	2.5	
		副高及以上		=1096 元/人/月	1096 元/人/月	1096 元/人/月	2.5	2.5	
效益 指标	社会效益	提高基层卫生院人员待遇		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意 度指标	服务对象满 意度	退休及在岗职工满意度		≥92%	92%	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.8 分，最终评分结果：基层卫生院退休人员绩效项目绩效自我评价结果为：总得分 96.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

每季度向县财政局申请资金，支付在编退休人员基础绩效奖，全年补助 294 人，共补助 3043220 元，剩余 2933148.5 元按照卫生院年初预算乡镇补贴 72.12%的比例分配至卫生院发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照医疗集团统计的卫生院在编退休人员名单及标准，向县财政局申请资金，全年补助 294 人，3043220 元，发放在编在岗人员乡镇补贴 2933148.5 元，合计 5976368.5 元。年初预算 8866919 元，资金到位 8866919 元，资金到位率 100%，支出 5976368.5 元，资金执行率 67.4%。

4. 产出情况及分析

结合资金到位情况，为 294 名在编退休人员发放基础绩效奖，按照高级工元 886/月，助理及以下 796 元/月，中级 956 元/月，副高及以上 1096 元/月的标准发放，为 622 名卫生院在编在岗人员发放乡镇补贴。

5. 效益情况及分析

通过项目开展，提高了卫生院在编退休人员待遇。

6. 满意度情况及分析

通过项目开展，卫生院在岗职工及在编退休人员满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

严格按照医疗集团人事科统计的名单进行补助，按照县长办公会议纪要、医疗集团党委及院长办公会议绩效精神，对该项资金合理使

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：强医工程补助资金（巴公中心乡镇卫生院建设）
（上级）

项目单位：055007001-泽州县医疗集团（泽州县人民医院）

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为提高中心乡镇卫生院建设，开展中心乡镇卫生院县域次中心建设重点提升基本医疗服务能力。

立项依据：山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知。

项目设立的必要性：为提高中心乡镇卫生院建设，开展中心乡镇卫生院县域次中心建设重点提升基本医疗服务能力。

保证项目实施的措施与制度：合理分配项目经费同时建立项目工作领导小组对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

购置设备 59.2 万元，老人体检系统一套 18 万元，设备由设备科负责采购，项目由分管副院长晋一斌负责。

（2）项目年度目标

购置设备 59.2 万元，老人体检系统一套 18 万元，设备由设备科负责采购，项目由分管副院长晋一斌负责。

（三）项目实施计划

成立领导小组由分管院长晋一斌主要负责该项目，财务科建立专帐专款专用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1000000	1000000	1000000	1000000	0	100%	10	

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成 值	定性值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进 措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	购置医疗设备		≥9 台	≥13 台	13 台	20	20	按医院实际情况进行采 购。
	质量指标	设备质量达标率		=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	设备验收完成时间		12 月	达成预期指 标	12 月	10	10	
	成本指标	设备购置成本		≤86244 元	≤537785 元	按照采购合同确 定金额。预计购 置 9 台设备，均 价 86244 元，实 际购置 13 台，均 价 41368 元，总 价 537785 元。	10	9	按照采购合同确定金 额。预计购置 9 台设备， 均价 86244 元，实际购 置 13 台，均价 41368 元， 总价 537785 元。
效益 指标	社会效益	提高医疗服务能力改 善就医环境		提高	达成预期指 标	提高	30	30	
满意 度指标	服务对象 满意度	职工满意度		≥90%	≥90%	90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：强医工程补助资金（巴公中心乡镇卫生院建设）（上级）项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1、门诊楼及大门维修改造工程：投入 462215 元，完成院区环境与诊疗空间的硬件升级；改善了院区整体形象，消除了老旧建筑的安全隐患，为医护人员和患者提供了更安全、整洁的医疗环境；2、购置医疗设备：投入 537785 元，完成基础诊疗设备的更新补充。补齐了基层卫生院的硬件短板，直接提升了诊疗服务能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由巴公卫生院负责门诊一楼及大门维修改造工程及通过医疗集团开展政府采购购置医疗设备，对原大门拆除原有装饰面层，重新粉刷真石漆，室内更换门窗、新铺 PVC 塑胶地板等，购置 13 台/套医疗设备，施工质量及所购设备全部达标，并已投入使用。年初预算资金 1000000 元，收到资金 1000000 元，资金到位率 100%，支出 1000000 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过项目开展，完成了大门及门诊一楼的维修改造，购置了 13 台/套医疗设备，改善了巴公卫生院的就医环境，提高了医疗服务水平。

5. 效益情况及分析

通过项目开展，极大的改善了巴公卫生院的就医环境，提高了医疗服务水平，满足了服务群众的就医需求。

6. 满意度情况及分析

通过项目开展，就诊患者及医院职工满意度为 90%。

四、项目主要经验做法

严格按照政府采购流程开展招标采购，确保资金使用合理合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目开展正常，严格按照巴公卫生院提供的发票向县财政局申请资金进行支付。

六、下一步改进措施及管理建议

该项目开展正常，有力的提升了基层卫生院的就医环境，希望财政加大对基层卫生院的资金支持力度。

2025年重大公共卫生补助资金（疾控）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年度重大公共卫生补助资金（疾控）				预算单位			
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局				055008-泽州县疾病预防控制中心			
		年初预算数				预算单位			
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转（结余）	执行数	得分	绩效原因
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	147.179	147.179	132.179	136.711	12.177	91.8	9.18	
	中央财政拨款	0	137.179	132.179	136.702	12.477	91.80	9.18	无
	省级财政资金	147.179	0	0	0	0.00	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况 1. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 慢性病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （三）项目资金管理情况 1. 资金管理：项目预算资金1471790元，实际到位资金1321790元，资金使用率90.4%，为项目顺利实施提供了有力保障。 2. 支出结构：项目支出主要用于人员经费、设备购置、运行维护、宣传培训等方面，支出结构合理，符合项目实际需求。 （四）项目社会效益 1. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。 2. 社会效益：项目开展以来，有效提升了重点人群的健康意识和自我防护能力，为预防和控制传染病、慢性病的发生和流行提供了有力支持。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况
	（一）核心业务绩效目标完成情况 1. 传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 2. 结核病防治：持续开展结核病筛查工作，为学龄前儿童提供结核病筛查技术指导；未定点医疗机构结核病转诊率达98%，结核病治疗成功率95%以上，未发生耐药结核病病例；结核病防治工作取得显著成效，结核病防治工作取得显著成效。 3. 重点传染病防治：全面达成国家防治目标，HIV检测100%达标，性病病例报告率95%以上，高危行为干预率90%以上，符合行业规范要求；开展了1次针对性艾滋病防治宣传教育活动，有效提升重点人群防控意识，各项工作指标均优于预期目标。 （二）慢性病防治工作完成情况								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年执行数”是指项目实际执行数，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目实际执行数，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年重大公共卫生补助资金（疾控）

项目单位：055006-泽州县疾病预防控制中心

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：重大公共卫生服务项目属于社会公益性项目，是党和政府惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。2024 年中央下达的项目有艾滋病防治、重点传染病及健康危害因素监测、精神卫生和城镇饮用水等 4 个项目，覆盖 16 个乡镇。资金分别用于业务下拨资金、差旅费、专用材料费、宣传费等共计 380690 元。

立项依据：晋财社【2024】216 号。关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知。

项目设立的必要性：规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。由中心分管领导和相关业务科室组织实施，由防艾科、学卫科、检验科、慢病科具体承办。

保证项目实施的措施与制度：按照《山西省 2025 年度中央财政重大公共卫生服务项目（疾病预防控制部分）管理方案》执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。

（2）项目年度目标

规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。

(三) 项目实施计划

1、2025 年 4 月份完成枯水期样品采集和实验检测，8 月份完成丰水期样品采集和实验检测。2、9-10 月份入校进行体检、问卷、监测，11 月份完成数据上报，12 月份完成分析报告。3、上半年完成 1 次工作督导，下半年完成监测培训。4、寄生虫 11 月份采集粪便样本 1000 份。5、1-12 月份完成发热病人血检 249 份。6、

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,471,790	1,471,790	1,521,790	1,397,022.44	124,767.56	91.8	9.18	
中央财政资金	0	1,471,790	1,521,790	1,397,022.44	124,767.56			无
省级财政资金	1,471,790	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	艾滋病检测人次		=500 人	547		5	5	
		发热病人血检		=249 人	249		5	5	
		饮用水监测点		=120 个	120		5	5	
		监测学校数量		=7 所	7		5	5	
	质量指标	艾滋病检测率		=100%	100		2	2	
		饮用水监测率		≥95%	100		3	3	
		监测学校完成率		≥95%	100		2	2	
		发热病人血检率		=100%	100		3	3	

	时效指标	项目任务完成时间	=12月	12		10	10	
	成本指标	检测成本	=50 每份	50		5	5	
		监测、教育等经费	=8000 元	8000		5	5	
效益指标	社会效益	传染病发病率	提高	达成预期指标	达成预定目标。	15	15	
	可持续影响	居民对健康知识胡认知	提高	达成预期指标	提高了居民意识	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥95%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.18 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年重大公共卫生补助资金（疾控）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.18 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由疾控中心领导组织，由相关业务科室具体实施，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日进行项目的督导监测等工作。1、艾滋病防治：监管场所初筛检测要求完成 100%；HIV 检测完成率达 100%；性病病例报告准确率达到 95%，漏报率控制在 3%；开展至少一次艾滋病宣传教育活动。2、结核病防治：对结核病患者随访率不低于任务数的 85%；对所辖学校结核病疫情开展现场流行病学调查与处置，为学校提供结核病防控技术指导和培训；健康促进及结核病防治重点工作推进任务完成；对传染病网络直报中未到定点医疗机构就诊的肺结核病人进行追踪到位率达到 95%。4、慢性病防治：确定筛查对象和任务；开展初筛调查 1500 人、高危调查 375 人、长期随访人员 2800 人、短期随访 318 人管理；

完成心血管病检测人数 1200 人。5、精神卫生：进行病例筛查 206 例；完成家属护理知识教育一次；；全年进行项目质量控制 1988 例。6：细菌性传染病监测：疟疾监测人数 249 人，土源性线虫监测份数 1000 份，碘缺乏病监测份数 300 份。项目 2025 年预算资金 1471790 元，实际到位 1521790 元，实际支出 1397022.4 元，预算执行率 91.8%。

4. 产出情况及分析

项目由疾控中心领导组织，由相关业务科室具体实施。1、艾滋病防治工作：2025 年 1 月到 12 月，监管场所初筛检测完成 100%；HIV 检测完成率达 100%；性病病例报告准确率达到 95%，漏报率控制在 3%；开展至少一次艾滋病宣传教育活动。经费支出 5.3 万元。2、结核病防治：2025 年 1 月到 12 月，对结核病患者随访率不低于任务数的 85%；对所辖学校结核病疫情开展现场流行病学调查与处置，为学校提供结核病防控技术指导和培训；健康促进及结核病防治重点工作推进任务完成；对传染病网络直报中未到定点医疗机构就诊的肺结核病人进行追踪到位率达到 95%。4、慢性病防治：2025 年 11 月之前，确定筛查对象和任务；开展初筛调查 1500 人、高危调查 375 人、长期随访人员 2800 人、短期随访 318 人管理；完成心血管病检测人数 1200 人。该项目支出 114.56 万元 5、精神卫生：全年进行病例筛查 206 例；5 月份完成家属护理知识教育一次；全年进行项目质量控制 1988 例。该项目支出 5.389 万元。6：细菌性传染病监测：疟疾监测人数 249 人，土源性线虫监测份数 1000 份，碘缺乏病监测份数 300 份。项目 2025 年预算资金 1471790 元，实际到位 1521790 元，实际支出 1397022.4 元，预算执行率 91.8%。

5. 效益情况及分析

艾滋病防治、结核病防治、疟疾和土源性线虫等细菌性监测工作作为常见传染病的预防控制提供了数据支持，并提高了人民群众认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。有效预防了传染病的发生。慢性病防治项目和精神卫生防治项目对全县心血管病和精神障碍患者积极进行筛查干预，不仅有效降低了心血管病和精神障碍的发病率，更有效降低了社会危害和患者家庭负担。

6. 满意度情况及分析

各个项目均进行了抽查随访和群众调查问卷方式进行了满意度调查，目标人群满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1、选择业务能力强、专业水平高、觉悟高的人员开展工作。2、领导重视，分管领导及时协调，使各项工作有序开展。3、加强宣传力度，使老百姓充分认识到该项目的必要性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据项目进度进行分析，导致部分资金未能如期完成的预计 25 年完成。

六、下一步改进措施及管理建议

充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。加强项目管理责任意识，明确责任主体，各股室加强配合，配合监督股完成该项工作。进一步细化工作目标任务。

疾病预防工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		疾病预防工作经费										
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局					预算单位		055006-泽州县疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因	项目年度绩效目标		实际完成情况		
								1、以乡为单位，国家免疫规划疫苗常规接种报告接种率保持在90%以上，努力达到95%。2、对辖区所有接种人员进行一次培训，保证疫苗接种工作程序规范有序。3、规范疑似预防接种异常反应监测工作，相关监测指标达到《AEFI监测方案》要求。4、预防接种工作规范化和信息化能力达到提升。对传染病做到早发现、早报告、早诊断、早治疗、早处置、早预防。1、做到传染病报告卡无迟报、无漏报、无谎报。2、报告相关资料无缺漏项。3、规范传染病网络直报工作，提高疫情报告工作的准确性。4、辖区内医疗卫生机构的传染病报告工作做到规范。5、做好传染病的防控工作，有效遏制疫情扩散和蔓延。		项目由疾控中心领导组织，由传防科及各业务科室具体实施，于2025年1月1日至2025年12月31日每日生成监测报告，每季度结束后进行督导检查，有效的对流行病的预防与控制进行管理，对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防控制。完成每年的查漏补种工作，规范接种门诊建设，保证一类疫苗的接种率均达95%以上，就培训次数，有效预防传染病的发生。		
资金总额	45	45	45	36.521	8.479	81.16	8.12					
市、县、区财政资金	45	45	45	36.521	8.479	81.16	8.12	因资金紧张非结转下年支付。				
年度目标												
实际完成情况												
项目年度绩效目标												
项目由疾控中心领导组织，由传防科及各业务科室具体实施，于2025年1月1日至2025年12月31日每日生成监测报告，每季度结束后进行督导检查，有效的对流行病的预防与控制进行管理，对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防控制。完成每年的查漏补种工作，规范接种门诊建设，保证一类疫苗的接种率均达95%以上，就培训次数，有效预防传染病的发生。												
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	免疫疫苗接种率	≥%	≥90%	≥96%		5	5				
		冷链设备购置	=台	=11台	=11台		4	4				
		培训次数	=次	=1次	=1次		2	2				
		法定传染病网络报告机构	=家	=32家	=32家		5	5				
		运行冷库	=个	=2个	=2个		4	4				
	质量指标	免疫疫苗接种完成率	=%	=100%	=100%		3	3				
		冷链设备购置合格率	=%	=100%	=100%		2	2				
		冷链运输完成率	=%	=100%	=100%		2	2				
		医疗机构网络报告及时率	=%	=100%	=100%		3	3				
		时效指标	冷链设备购置时间		3月份	达成预期指标	完成购买	3	3			
	成本指标	培训成本	≤元	≤16000元	15000元		3	3				
		宣传费	≤元	≤50000元	50000元		2	2				
		差旅费	≤元	≤20000元	19800元		2	2				
		社会效益	传染病监测覆盖率	=%	=100%	=100%		20	20			
		可持续影响	有效预防传染病的发生		有效	达成预期指标	传染病发生率处于低值	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								98.12				
优												
项目支出绩效分析	项目支出绩效分析		项目由疾控中心领导组织，由传防科及各业务科室具体实施，于2025年1月1日至2025年12月31日每日生成监测报告，每季度结束后进行督导检查，有效的对流行病的预防与控制进行管理，对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防控制。项目2025年预算资金45万元，实际到位45万元，实际支出365,205.50元，预算执行率81.16%。2025年持续规范接种门诊，及时进行查漏补种工作，继续规范卫生院数字接种门诊电子系统，方便乡镇群众接种疫苗需求。									
	产出情况		一、核心产出完成情况 1. 传染病防控：建立每日监测+季度督导机制，全年及时处置突发事件，传染病报告准确率100%，实现辖区防控全覆盖。 2. 预防接种：规范接种门诊运行，全年完成查漏补种，2025年5月组织全县接种培训1次，服务能力持续提升。 3. 疫苗冷链：严格执行全流程管理，冷链运输完成率100%，保障疫苗质量安全。 4. 基层服务与经费：累计下乡服务600余人次，差旅费支出20000元；年度预算45万元足额到位，实际支出365205.50元，预算执行率81.16%。 二、产出效益分析：1、核心业务指标均达100%，公共卫生安全防线牢固，基层服务覆盖广泛，提升了群众健康可及性/2、预算执行率合理，资金使用规范高效，既保障重点工作，又预留适度结余，符合审慎使用原则。 三、问题与改进 1、存在资金结余，需优化预算编制与执行进度；基层服务数据需进一步细化，便于精准评估效益。 2、下一步将统筹结余资金，优先用于应急储备和能力提升，完善服务台账管理。									
	产出情况		一、核心产出完成情况 1. 传染病防控：建立每日监测+季度督导机制，全年及时处置突发事件，传染病报告准确率100%，实现辖区防控全覆盖。 2. 预防接种：规范接种门诊运行，全年完成查漏补种，2025年5月组织全县接种培训1次，服务能力持续提升。 3. 疫苗冷链：严格执行全流程管理，冷链运输完成率100%，保障疫苗质量安全。 4. 基层服务与经费：累计下乡服务600余人次，差旅费支出20000元；年度预算45万元足额到位，实际支出365205.50元，预算执行率81.16%。 二、产出效益分析：1、核心业务指标均达100%，公共卫生安全防线牢固，基层服务覆盖广泛，提升了群众健康可及性/2、预算执行率合理，资金使用规范高效，既保障重点工作，又预留适度结余，符合审慎使用原则。 三、问题与改进 1、存在资金结余，需优化预算编制与执行进度；基层服务数据需进一步细化，便于精准评估效益。 2、下一步将统筹结余资金，优先用于应急储备和能力提升，完善服务台账管理。									
	满意度情况		全年对突发事件及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防控制。群众满意度达到98%。接种门诊全年及时开展查漏补种工作，方便群众就医，有效预防传染病的发生，群众满意度达到99%。									
	主要经验做法		根据项目的进度合理安排工作进度及资金开支，全年及时进行差额补调，了解群众需求，及时增设疫苗门诊，方便就医。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		随着经济全球化和人员流动的增多，我国面临着新发传染病的多重威胁，新发传染病不断被及时发现，确定传染病预防、控制、监测、报告、疫苗、指导及监督等重点工作内容，充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为“广大人民群众的预防治疗疾病提供坚实的保障与基础，建立健全资金管理、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利推进，加强项目管理责任意识，明确责任主体，各股室加强配合，配合监督股完成该项工作，进一步细化工作目标任务。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疾病预防工作经费

项目单位：055006-泽州县疾病预防控制中心

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....12

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....14

六、进一步加强项目管理措施及建议.....14

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：主要用于计划免疫工作指导、督导、监测、宣传和培训，确保疫苗储存规范；传染性疾病的流调、防控及各种传染病检测工作。以乡为单位，国家免疫规划疫苗常规接种报告接种率保持在90%以上，努力达到95%。做好疫苗针对传染病的监测工作，做好疑似预防接种异常反应监测工作，相关监测指标达到要求。对辖区全体预防接种人员进行全员培训。对我县传染病防控工作进行管理，包括传染病的网络报告监测、自动预警处置、流调、督导、宣传、培训、质量管理现状调查等。资金支出项有办公费、培训费、差旅费、委托业务费、印刷费、办公设备购置费。用于办公费0.18万元；用于培训1次，标准为1次1.4元；用于业务下乡督导工作2万元；用于资料印刷5万元；用于公众号服务费5万元、医疗废物处置费1.44万元、冷链车验证0.5万元、数字门诊建设（每个卫生院3.3万元，6个乡镇卫生院）19.8万元；用于冷链冰箱配备（11台）9.68万元，总计金额45万元。

立项依据：《疫苗管理法》、《预防接种工作规范（2023年版）》和《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2021年版）》、《中华人民共和国传染病防治法》

项目设立的必要性：制度健全，保证专款专用。免疫规划项目对于进一步让人民群众理解接种疫苗的重要性，积极宣传疫苗接种在阻断传染病、保护群众生命健康，增强国民身体素质，具有重大意义。随着经济全球化和社会人员流动的增多，我国面临着新发传染病的双重威胁，新传染病不断被陆续发现，确定传染病预防、控制、监测、报告、预警、指导及监督检查等工作内容，充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。

保证项目实施的措施与制度：由疾控中心主任统一领导，由计免科、传防科承办；制定我县传染病防控工作的各项工作制度及措施，组织全年传染病的督导检查工作，监测每日传染病的报告，审核传染病报告卡，处理预警和突发公共卫生事件，对每年需要培训的内容进行培训和考试，保证按时完成各项工作指标及任务。随着经济全球化和社会人员流动的增多，我国面临着新发传染病的双重威胁，新传染病不断被陆续发现，确定传染病预防、控制、监测、报告、预警、指导及监督检查等工作内容，充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。按照《疫苗管理法》、《预防接种工作规范（2023版）》和《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2021年版）》的要求，落实各项工作任务。按照泽州县专项资金管理办法，泽州县疾病预防控制中心财务管理办法，进行报销流程，保证专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、以乡为单位，国家免疫规划疫苗常规接种报告接种率保持在90%以上，努力达到95%。2、对辖区所有接种人员进行一次培训，保证免疫接种工作程序规范有序。3、规范疑似预防接种异常反应监测工作，相关监测指标达到《AEFI监测方案》要求。4、预防接种工作规范化和信息化能力达到提升。对传染病做到早发现、早报告、早诊断、早治疗、早处置、早预防，1、做到传染病报告卡无迟报、无漏报、无谎报；2、报告相关资料无缺漏项；3、规范传染病网络直报工作，提高疫情报告工作的准确性；4、辖区内医疗卫生机构的传染病报告工作做到规范；5、做好传染病的防控工作，有效遏制疫情扩散和蔓延

（2）项目年度目标

1、以乡为单位，国家免疫规划疫苗常规接种报告接种率保持在90%以上，努力达到95%。2、对辖区所有接种人员进行一次培训，保证免疫接种工作程序规范有序。3、规范疑似预防接种异常反应监测工作，相关监测指标达到《AEFI监测方案》要求。4、预防接种工

作规范化和信息化能力达到提升。对传染病做到早发现、早报告、早诊断、早治疗、早处置、早预防，1、做到传染病报告卡无迟报、无漏报、无谎报；2、报告相关资料无缺漏项；3、规范传染病网络直报工作，提高疫情报告工作的准确性；4、辖区内医疗卫生机构的传染病报告工作做到规范；5、做好传染病的防控工作，有效遏制疫情扩散和蔓延

（三）项目实施计划

1、开展“4.25”预防接种日的宣传；每季度和年中年末对辖区各接种点的预防接种工作进行指导和督导；对辖区所有预防接种人员进行一次全员培训；对辖区各接种点疫苗配送。2、全年1-12月份每日对传染病报告卡进行审核；全年1-12月份对传染病预警信息进行审核、处置；每年春季、秋季两次对传染病相关内容进行培训及考试；对全年需要处置的突发公共卫生事件进行处置并提交相关报告；对需要流调的聚集性病例进行流调和处置；撰写每月每季度每年的相关报告并及时上报；定期对医疗机构的传染病报告相关项目进行督导检查。该项目于2025年12月底完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	450,000	450,000	450,000	365,206.5	84,793.5	81.16	8.12	
市县区财政资 金	450,000	450,000	450,000	365,206.5	84,793.5			因资金紧张 结转下年支 付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 值说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	免疫疫苗接种率		≥90%	95		5	5	
		法定传染病网络报告机构数		=32家	32		5	5	
		运行冷库		=2个	2		4	4	
		冷链设备购置		=11台	11		4	4	
		培训次数		=1次	1		2	2	
	质量指标	免疫疫苗接种完成率		=100%	100		3	3	
		医疗机构网络报告及时率		=100%	100		3	3	
		冷链运输完成率		=100%	100		2	2	

	满意度指标	服务对 象满意度	社会满意度				≥95%	95	低值	10	10	
--	-------	-------------	-------	--	--	--	------	----	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.12 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：疾病预防工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.12 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

项目由疾控中心领导组织，由传防科及各业务科室具体实施，于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日每日生成监测报告，每季结束后进行督导检查，有效的对流行病的预防与控制进行管理，对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病防控。完成每年的查漏补种工作，规范接种门诊建设，保证一类疫苗的接种率均达 95% 以上，确保培训次数，有效预防传染病的发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由疾控中心领导组织，由传防科及各业务科室具体实施，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日每日生成监测报告，每季结束后进行督导检查，全年对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病防控。项目 2025 年预算资金 45 万元，实际到位 45 万元，实际支出 365,206.50 元，预算执行率 81.16%。2025 年持续规范接种门诊，及时进行查漏补种工作。继续规范卫生院数字接种门诊电子签核系统，方便乡镇群众接种疫苗需求，

4. 产出情况及分析

1、传染病监测报告工作，每日生成监测报告，每季结束后进行督导检查，全年对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防,传染病报告准确率 100%。2、2025 年继续规范接种门诊，全年及时进行查漏补种工作，2025 年 5 月全县接种培训一次。3、严格执行疫苗冷链管理，冷链运输完成率为 100%。4、上述各项工作下乡 600 余人次计差旅费 20000 元。项目 2025 年预算资金 45 万元，实际到位 45 万元，实际支出 365,206.50 元，预算执行率 81.16%。

5. 效益情况及分析

充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。今年继续规范卫生院数字接种门诊签核系统。有效预防了传染病的发生。

6. 满意度情况及分析

全年对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防。群众满意度达到 95%。接种门诊全年及时进行查漏补种工作，方便群众就医，有效预防传染病的发生，群众满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

根据项目的进度合理安排工作进度及资金开支。全年及时进行差缺补漏，了解群众需求，及时增设疫苗门诊，方便就医。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

疾病预防工作任重而道远，仍需要我们疾控人员不断提高自身业务水平和能力，加大宣传力度，提高广大人民群众的疾病防控意识，最大程度减少各类传染病的发生和流行。

六、下一步改进措施及管理建议

随着经济全球化和社会人员流动的增多，我国面临着新发传染病的双重威胁，新传染病不断被陆续发现，确定传染病预防、控制、监测、报告、预警、指导及监督检查等工作内容，充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。加强项目管理责任意识，明确责任主体，各股室加强配合，配合监督股完成该项工作。进一步细化工作目标任务。

办公楼取暖费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公楼取暖费								
主管部门及代码			055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位		055006-泽州县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	16.312	16.312		16.312	10.084	6.229	61.82	6.18		
	市县区财政资金	16.312	16.312		16.312	10.084	6.229	61.82	6.18	预算资金和实测供暖面积不符	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成办公楼取暖费的支付,保障工作人员正常办公。						2025年10月完成了取暖费用支付,保障工作人员正常办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位建筑面积	平方米	6179平方米	6179平方米		20	20		
		质量指标	取暖费用支付比例	%	100%	100%		10	10		
		时效指标	取暖费支付时间		10	达成预期指标	完成支付	10	10		
		成本指标	每平方米	元	26.4元	26.4元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障办公环境		保障	达成预期指标	保证了办公环境取暖	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	职工满意度高	10	10		
总分								96.18	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年10月份晋城市热力公司开据供暖缴费通知单,由领导审核签字后进行转账支付6179平方米供暖费用100,836.10元,年初预算资金163,123元,实际到位163,123元,实际支出100,836.10万元,预算执行率61.82%。							
		产出情况及分析		完成单位取暖费用支出,单位使用面积6179平方米,取暖面积3820平方米。							
		效益情况及分析		2025年10月支付供暖公司取暖费用,供暖期及时供暖,提高办公室温度,达到办公要求,单位人员办公环境得到改善,							
		满意度情况及分析		项目资金全部用于支付单位取暖费用,资金专款专用,供暖公司及时供暖,保障单位办公环境,办公人员满意度达到100%。							
	主要经验做法		10月中旬供暖公司会进行暖气试运行,对漏点及时进行维修维护,保障冬天及时供暖。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		建立部门预算管理责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任,形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度,从预算编制到执行,部门都要切实负起责任。进一步完善制度建设,加强管理,严格责任,确保项目管理的有效进行。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公楼取暖费

项目单位：055006-泽州县疾病预防控制中心

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位建筑面积 6179 平方米，使用面积 6179 平方米，2025 年需办公楼取暖费 163123 元。

立项依据：县委办公纪要请示。

项目设立的必要性：保障工作人员正常办公。

保证项目实施的措施与制度：根据取暖费缴付时间及按照本单位财务制度支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成办公取暖费的支付，保障工作人员正常办公。

(2) 项目年度目标

完成办公取暖费的支付，保障工作人员正常办公。

(三) 项目实施计划

每年 10 月及时支付取暖费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	163,123	163,123	163,123	100,836.1	62,286.9	61.82	6.18	
市区财政资金	163,123	163,123	163,123	100,836.1	62,286.9			预算资金和 实测供暖面积 不符

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	单位建筑面积		= 6179 平方米	6179		20	20	
	质量指标	取暖费用支付达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	取暖费支付时间		10月	达成预期指标	完成支付	10	10	
	成本指标	每平方米		=26.4元	26.4		10	10	
效益指标	社会效益	保障办公环境		保障保障	达成预期指标	保证了办公环境暖	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意满意	达成预期指标	职工满意度高	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.18 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：办公楼取暖费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.18 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年 10 月完成了取暖费用支付，保障工作人员正常办公。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 10 月份晋城市热力公司开据供暖缴费通知单，由领导审核签字后进行转帐支付 6179 平方米供暖费用 100,836.10 元，年初预算资金 163,123 元，实际到位 163,123 元，实际支出 100,836.10 万元，预算执行率 61.82%。

4. 产出情况及分析

完成单位取暖费用支出，单位使用面积 6179 平方米，取暖面积 3820 平方米。

5. 效益情况及分析

2025 年 10 月支付供暖公司取暖费用，供暖期及时供暖，提高办公室温度，达到办公要求，单位人员办公环境得到改善，

6. 满意度情况及分析

项目资金全部用于支付单位取暖费用，资金专款专用，供暖公司

及时供暖，保障单位办公环境，办公人员满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

10月中旬供暖公司会进行暖气试运行，对漏点及时进行维修维护，保障冬天及时供暖。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

建立部门预算管理责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。进一步完善制度建设，加强管理，严格责任，确保项目管理的有效进行。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		遗属补助										
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位		055006-泽州县疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		2.131	2.131		2.131	2.131	0	100	10	
		市县区财政资金		2.131	2.131		2.131	2.131	0	100.00	10.00	完成
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。							全年共发放遗属补助3人，共计21312元。通过发放遗属补助，保障我单位工作人员死亡后生活困难的遗属人员的基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	＝人	＝3人	＝3人		20	20			
		质量指标	遗属人员身份信息准确	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	发放遗属补助时间		2025年底	达成预期指标	完成发放	10	10			
		成本指标	遗属补助发放标准	＝元/人/月	＝592元/人/月	＝592元/人/月		10	10			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障了遗属基本生活	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	＝%	＝95%	＝100%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对我单位3名遗属人员发放补助，经办公室对遗属人员进行信息核实，财务进行精准发放到位。保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属人员的基本生活。该项目预算资金21,312元，实际到位21,312元，实际支付21,312元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		2025年顺利完成发放，确保准确到位。遗属补助标准每人每月592元，共计发放21312元，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障已故职工遗属的基本生活，按标准发放到位。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，通过该项目实施，遗属人员满意度达到100%。								
	主要经验做法		一、根据上级文件精神，做好遗属补助年初预算。 二、根据年初预算将下拨资金下发至遗属补助对象。 三、该资金由财务科负责监管，确保资金专款专用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		进一步强化遗属人员管理，确保数据准确，保障资金到位。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：055006-泽州县疾病预防控制中心

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的艺术基本生活,设立本项目,我单位共有3名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地低保的80%按月发放遗属补助592元/月,费用总计21312元。

立项依据:《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目

项目设立的必要性:为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度:由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（2）项目年度目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（三）项目实施计划

年底一次性发放遗属补助

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	21,312	21,312	21,312	21,312	0	100	10	
市县区财政资 金	21,312	21,312	21,312	21,312	0			完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		=3人	3		20	20	
	质量指标	遗属人员身份信息准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025 年底 2025 年底	达成预期指标	完成 发放	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准		= 592 元 / 人/月	592		10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障保障	达成预期指标	保障 了遗属 基本生 活	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		=95%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年共发放遗属补助 3 人，共计 21312 元。通过发放遗属补助，保障我单位工作人员死亡后生活困难的遗属人员的基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对我单位 3 名遗属人员发放补助，经办公室对遗属人员进行信息核实，财务进行确保精准发放到位。保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属人员的基本生活。该项目预算资金 21,312 元，实际到位 21,312 元，实际支付 21,312 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年顺利完成发放，确保准确到位。遗属补助标准每人每月 592 元，共计发放 21312 元，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障已故职工遗属的基本生活，按标准发放到位。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，通过该项目实施，遗属人员满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

一，根据上级文件精神，做好遗属补助年初预算，二，根据年初预算将下拨资金下发至遗属补助对象，三，该资金由财务科负责监管，确保资金专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步强化遗属人员管理，确保数据准确，保障资金到位。

绩效评价报告

项目名称：公共文化服务体系建设项目

项目单位：泽州县文化和旅游局、泽州县卫生健康和体育局、中共泽州县委宣传部、泽州县融媒体中心

委托单位：泽州县财政局

评价机构：泽州正达会计师事务所有限公司

2026 年 7 月

目 录

报 告 摘 要	1
一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标	8
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 绩效评价目的、对象、范围	9
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	10
(三) 绩效评价工作过程	12
三、综合评价情况及评价结论	12
四、绩效评价指标分析	13
A.决策 (满分 25 分, 得 25 分, 得分率 100%)	13
B.过程 (满分 35 分, 得 28.5 分, 得分率 81.43%)	15
C.产出 (满分 20 分, 得 19.5 分, 得分率 97.50%)	16
D.效益 (满分 20 分, 得 18.30 分, 得分率 91.50%)	24
五、存在问题及原因分析	25
(一) 公共文化服务设施利用率较低	25
(二) 评价整改未形成闭环	25

（三）资金来源单一，社会参与不足	25
六、相关建议	25
（一）多措并举，激活基层文化服务阵地	25
（二）构建绩效评价整改闭环管理机制	26
（三）发挥财政杠杆作用，构建多元化资金保障机制	26
七、绩效评价结果应用建议	27
附件一：泽州县 2025 年公共文化服务体系建设资金绩效评价指标 评分表	28
附件二：调查问卷分析	37

报告摘要

一、项目基本情况

泽州县 2025 年公共文化服务体系建设项目主要由泽州县文旅局、卫体局、宣传部和融媒体中心实施。由泽州县文旅局在全县范围内实施群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动、新型公共文化空间建设、“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚全国示范点活动；由泽州县卫体局在全县范围内实施全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程、开展社会体育指导员培训；由泽州县宣传部在全县范围内实施农家书屋出版物补充更新和数字化农家书屋建设、公益电影放映、新时代文明实践中心建设；泽州县融媒体中心在全县范围内实施应急广播平台建设。

二、评价得分

本项目指标体系区分为决策、过程、产出和效益 4 个一级指标及 8 个二级指标，对三级指标根据项目实际进行了细化，指标采用百分制，按照评价方案确定的评价方法和评价步骤，评价得分 91.3 分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	分值	得分	得分比例
决策 30 分	资金投入	22	22	100%
	绩效目标	3	3	100%
	小 计	25	25	100%
过程 35 分	组织实施	12	11	91.67%
	资金管理	20	16	80%
	业务培训	3	1.5	50%
	小 计	35	28.5	81.43%

产出 20 分	项目产出	20	19.5	97.5%
	小 计	20	19.5	97.5%
效益 10 分	社会效益	10	10	100%
	满意度	10	8.3	83%
	小 计	10	18.3	91.50%
总 分		100	91.3	91.30%

三、存在问题

（一）公共文化服务设施利用率较低

现场调查发现，部分农家书屋长期处于关门状态，每周开放时间明显偏短；或被随意堆放杂物、借用办公，阅读功能严重弱化；图书采购上架后无人借阅，或借阅记录极少，大量图书闲置，造成资金浪费。部分基层文化服务站处于闲置状态，未能有效发挥基层文化阵地服务效。

（二）评价整改未形成闭环

现场调查发现，上年度绩效评价指出公共文化服务设施利用率偏低，但截至目前整改效果仍不显著。诸多公共文化设施如农家书屋、基层文化服务站等依然存在利用率不高的问题。

（三）资金来源单一，社会参与不足

农村文化建设过度依赖政府财政拨款，2025 年项目资金 840.40 万元全部为财政拨款，社会资本、市场主体、乡贤力量参与渠道不畅、参与模式单一。缺乏市场化、社会化的投入机制，没有形成政府主导、社会协同、全民参与的多元投入格局，资金缺口长期存在，制约文化服务提质升级。

六、相关建议

（一）多措并举，激活基层文化服务阵地

针对基层公共文化服务设施利用率低的问题，建议从规范管理、资源优化、

功能拓展和考核监督四方面综合施策：一是严格落实免费开放时长要求；二是建立群众需求反馈机制；三是进一步明确农家书屋、文化站功能定位与绩效考核。

（二）构建绩效评价整改闭环管理机制

建议建立整改台账销号制度，逐项明确责任主体、时限和标准，实行清单化管理；完善“回头看”跟踪督查机制，将整改情况纳入下年度考核体系；对敷衍整改的严肃追责问责，确保问题逐条销号、件件落实。同时建立群众满意度回访制度，以服务实效检验整改成效，杜绝书面整改、表面整改，真正实现“评价—整改—验收—提升”全流程闭环管理。

（三）发挥财政杠杆作用，构建多元化资金保障机制

县级以上人民政府及其有关部门可以采取政府购买服务、项目补贴、奖励等方式给予支持”，建议总结推广其他地区的先进经验，同时结合本地实际充分发挥主观能动性。

关于对 2025 年泽州县公共文化服务体系 建设项目资金绩效评价的报告

泽州正达评[2026]0001 号

我们接受委托，根据《中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金管理办法》（财教〔2022〕270 号）、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发[2018]39 号）、《公共文化服务体系建设项目专项资金管理办法》（晋财文〔2025〕1 号）等制度要求，按照山西省财政厅关于开展 2025 年度公共文化服务体系建设项目资金绩效评价工作的通知以及泽州县财政局《关于开展 2025 年度项目重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27 号）等文件规定，我们通过采集基础数据、现场勘查比对、发放调查问卷以及对各项信息数据的整理、分析和研判，对 2025 年泽州县公共文化服务体系建设项目资金进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

公共文化服务体系建设的目的是为了确保群众基本文化权利的实现而进行的制度设计、产品供给和体系建设，其目的在于丰富人民群众精神生活，传播先进文化，不断满足人民群众文化

需求，保障群众基本文化权益，具体包括实现上述目的而存在的各种公益性文化机构、文化设施、文化队伍、文化网络及其服务内容。

为推动公共文化服务体系向更广空间和更深层次发展的任务，《“十四五”文化和旅游发展规划》明确提出了要使得公共文化服务布局更加均衡，公共文化服务水平显著提高，公共文化服务供给方式更加多元化。山西省出台了《关于提高公共文化服务水平的若干意见》，进一步加强公共文化设施建设、推进公共文化服务均衡发展、更好为广大群众提供公共文化产品和服务。晋城市自获得第四批国家公共文化服务体系示范区创建资格以来，晋城市委、市政府高度重视，坚持把创建公共文化服务体系示范区作为推动文化高质量发展的重要抓手，倡导全民参与、全域行动、全面推进，使得公共文化服务体系日趋完善、设施设备全面提升、群众参与更加自觉。

按照中央、省、市对公共文化服务体系建设的目标要求，泽州县高度注重公共文化体系建设，具体由泽州县文旅局、卫体局、宣传部根据部门实施方案积极开展公共文化服务体系工作。旨在为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务，使城乡居民更好参与文化活动，培育文艺技能，享受文化生活，激发文化热情，增强精神力量，缩小城乡文化差距，推动公共文化服务高质量发展，为建设社会主义文化强国奠定基础。

2. 项目主要立项依据

该项目由中央立项实施，省市县为项目实施主体。按照山西省《关于提高公共文化服务水平的若干意见》、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》、《山西省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》《关于加强公共文化服务“三基建设” 工作方案》等一系列公共文化服务体系建设方案设立该项目。

3. 项目计划内容及实施情况

（1）计划内容。泽州县 2025 年公共文化服务体系建设项目主要由泽州县文化和旅游局（以下简称文旅局）、泽州县卫生健康和体育局（以下简称卫体局）、中共泽州县委宣传部（以下简称宣传部）、泽州县融媒体中心（以下简称融媒体中心）组织实施。由文旅局在全县范围内实施重大群众文化活动、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民演出服务活动、基层文化队伍组建、文化设备需求配送服务、村级文化管理员补贴、“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚全国示范点活动等；由卫体局在全县范围内实施群众文化活动体育系列赛事、安装健身器材工程、开展社会体育指导员培训等；由宣传部在全县范围内实施农家书屋出版物补充更新和数字化农家书屋建设、公益电影放映、新时代文明实践中心建设等；由融媒体中心在全县范围内实施应急广播平台建设。

（2）实施情况。文旅局实施完成了文化惠民“三进”活动 202 场、为泽州县金村镇赵庄社区分配文化设备购买经费、为巴公镇西四义村拨付舞台维修补贴、支持“阳阿奏奇舞”夏

季乡村村晚全国示范点活动、保证基层文化场所网络的正常运行、对村级综合文化服务中心文化管理员发放补贴、开展合唱大赛等重大群众文化活动；宣传部为 6 个重点村和 424 个行政村农家书屋出版物进行了补充更新、在全县 424 个行政村平均每月放映一场公益电影、并对新时代文明实践中心开展 5 个文明实践品牌活动；卫体局实施完成了全民健身活动项目 5 场、给 30 个行政村配送了健身器材、开展了健身气功技术骨干培训 1 次，但未开展社会体育指导员培训；融媒体中心在全县 196 个 30 户以下偏远山区贫困自然村安装应急广播设备。

4. 资金投入和使用情况

2025 年泽州县公共文化体系建设项目共下达资金 840.40 万元，其中：中央资金 577.32 万元，省级资金 126.61 万元，市级资金 53.14 万元，县级 83.33 万元。截止 2025 年 12 月 31 日共支付使用 476.57 万元，结余资金 363.83 万元（其中上级部门资金结余 319.71 万元已列入 2026 年部门预算，县级配套资金 44.12 万元根据单位实际申请予以返还）。

（1）下达文旅局资金 448.75 万元，其中：中央资金 285.54 万元，省级资金 82.97 万元，市级资金 32.79 万元，县级 47.45 万元。截止 2025 年 12 月 31 日共支付 279.05 万元，结余资金 169.70 万元；截止评价报告日实际支付资金 343.20 万元，结余资金 105.55 万元。

（2）下达宣传部资金 204.80 万元，其中：中央资金 132.41 万元，省级资金 31.42 万元，市级资金 12.72 万元，县级 28.25

万元。截止 2025 年 12 月 31 日共支付 58.54 万元，结余资金 146.26 万元；2026 年度未发生支出。

(3) 下达卫体局资金 103.00 万元，其中：中央资金 75.52 万元，省级资金 12.22 万元，市级资金 7.63 万元，县级 7.63 万元。截止 2025 年 12 月 31 日共支付 55.14 万元，结余资金 47.87 万元；截止评价报告日实际支付资金 93.99 万元，结余资金 9.01 万元。

(4) 下达融媒体中心资金 83.85 万元，全部为中央资金。截止 2025 年 12 月 31 日已全部支出完毕，无结余。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过实施公共文化服务体系建设项目，促进全县基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，传承弘扬中华文化，增强群众自身素质，提高群众生活质量，丰富群众文化活动，满足人民精神需求。

2. 具体各部门绩效目标

(1) 文旅局计划开展群众文化惠民活动 400 场（重大群众文化活动、群众文化演出服务活动、“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚全国示范点活动等）；保障 300 个基层文化服务店宽带运行；基层文化服务点宽带运行顺畅率 $\geq 90\%$ ；群众文化活动舞台等设施维修合格率 100%；文化下乡演出队伍演出成功率 100%；提高人民群众精神文化水平；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(2) 宣传部计划在全县 424 个行政村平均每月放映 1 场电影，共计 5088 场；全县 424 个行政村平均每个村更新书目 82 册，共计 34768 册，另给 6 个重点村配备 4577 册图书，共计 39345 册；培育文明实践志愿服务活动品牌 5 个；同时文明实践中心平均每月开展 1 次集中性活动；质量达标率为 100%；完成时间为 2025 年 12 月底；公益电影放映资金每村为 360.00 元，农家书屋资金每村 2000.00 元，文明实践中心设备配置费限于本年度补助资金占比小于等于 30%。

(3) 卫体局计划为 16 个行政村配送健身器材；组织 5 项群众体育赛事；开展社会体育指导员培训 1 次；开展体育健身项目培训 1 次；赛事和活动任务完成率达到 100%；赛事活动在 2025 年 12 月 31 日前完成；每个行政村健身器材成本小于 3.02 万元，受益群众满意度 85%。

(4) 融媒体中心计划补助 1 个县级应急广播平台；补助 341 个乡镇、部门、行政村应急广播平台；各平台建设达标率 100%；资金补助到位时间 2025 年 6 月底之前；县级平台补助标准 15 万元/个，乡镇、街道、社区、行政村补助标准 0.15 万元/个，同时提升县、镇、村三级应急信息发布能力，用户满意度大于等于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象、范围

1. 绩效评价目的

结合评价项目的情况和特点，在设定的评价指标体系框架

内，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对项目进行评价，反映其投入效率、组织管理水平、经济效益和社会效益。通过绩效评价，以加强部门（项目）预算资金管理，进一步提升绩效管理理念和措施，提高财政资金使用效益，也可以为财政部门下一步安排项目预算提供决策依据。

2.绩效评价对象

泽州县 2025 年度公共文化服务体系建设项目资金 840.40 万元。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围包括项目立项、项目实施、资金落实、项目业务管理和财务管理、项目产出和效益以及服务对象满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。财政评价在单位自评的基础上开展，委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉

接受社会监督。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

根据《中共泽州县委泽州县人民政府关于印发<泽州县全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（泽发〔2020〕17号）、《泽州县财政局关于印发<县级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（泽财绩效〔2022〕87号）、山西省财政厅关于开展2025年公共文化服务体系建设项目资金绩效评价工作的通知要求等文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了泽州县2025年公共文化服务体系建设项目支出绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，详见附件1。

3. 绩效评价方法

绩效评价的方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 比较法

比较法是指通过对项目计划、合同与实施结果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法

公众评判法是指通过公众问卷及实地调查等对该项目效果进行评判，评价项目效益等相关绩效目标的实现程度。

4. 评价标准

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》，绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准，本次评价中主要采用计划标准，即绩效目标里设置的指标值。计划标准经综合考虑经济社会发展规划、法律和政策要求、行业发展水平、人力物力财力的保障程度以后设置，并且经过了立项、预算审批程序，符合科学合理的要求。

（三）绩效评价工作过程

评价组于 2026 年 6 月 10 日进驻项目实施单位文旅局、宣传部、卫体局和融媒体中心，查阅相关文件、立项和建设资料、财务资料等，搜集基础信息，统计相关数据，采集项目资金支出情况、项目实施完成情况等数据资料；随后评价组与实施单位协调时间安排到项目建设点位进行现场调查走访、发放调查问卷等。在外勤工作的同时，评价组即加班加点进行整理、汇总、分析、评分。截止 2026 年 7 月 9 日，形成本评价报告。

评价组工作人员分工表

姓名	职称	职责
成雪琴	注册会计师	副所长兼组长、总体控制
王志强	会计师	现场负责人
程梦雅	会计师	数据采集、社会调查
岳静霞	初级会计师	微机工作

三、综合评价情况及评价结论

本次评价结合项目实际并经过征求相关专家和项目单位

意见,制定了泽州县公共文化服务体系建设项目资金评价指标和评价方法,从决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价。指标采用百分制,评价得分 91.3 分,评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

A. 决策（满分 25 分，得 25 分，得分率 100%）

A1. 资金投入（满分 22 分，得 22 分，得分率 100%）

A101. 资金分配规范性（满分 6 分，得 6 分，得分率 100%）

公共文化服务体系建设项目由中央立项实施,省市县为项目实施主体。按照山西省《关于提高公共文化服务水平的若干意见》、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》、《山西省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》《关于加强公共文化“三基建设”工作方案》等一系列公共文化服务体系建设项目设立该项目。泽州县按照相关规定程序,参照省级资金分配依据,对资金进行了分配。根据评分标准,本指标权重分 6 分,实际得分 6 分,得分率 100%。

A102. 资金分配合理性（满分 6 分，得 6 分，得分率 100%）

泽州县 2025 年公共文化服务体系建设项目一般项目补助参照省级分配因素,以泽州县常住人口(15%)、行政村(含社区)数(15%)、公共文化服务设施个数(15%)、公共文化服务设施建筑面积(15%)、人均财力保障情况(20%)、地方标志性文化品牌项目建设情况(20%)为因素,分配下达一般项目补助资金,绩效奖励资金将 2024 年公共文化服务体系建设项目绩效评价结果作为绩效奖励资金的分配因素,对公共文

服务体系建设项目给予奖励。

2025 年公共文化服务资金分配到文旅局 448.75 万元，资金主要用于开展重大群众文化活动、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、发放村级文化管理员补贴、文化设备需求配送服务等项目；分配到卫体局 103.00 万元，用于全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程、社会体育指导员培训等项目；分配到宣传部 204.80 万元，用于农家书屋建设、公益电影放映项目、文明实践志愿活动；分配到融媒体中心 83.85 万元，用于应急广播平台建设。资金分配额度与项目单位实施情况相适应。根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。

A103. 足额配套资金（满分 10 分，得 10 分，得分率 100%）

公共文化服务服务体系建设项目中要求农村文化活动经费每村 4400 元（文旅局）、农村电影公益放映活动每村 2400 元、农家书屋每村 2000 元（宣传部）、农村体育活动每村 1200 元（卫体局），资金安排为中央配套 50%，地方配套 50%（按照省市县 4:3:3 配套），主要用于文化活动支出。泽州县按照规定足额配套县级资金 83.33 万元。根据评分标准，本指标权重分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

A2. 绩效目标（满分 3 分，得 3 分，得分率 100%）

A201. 绩效目标合理性（满分 3 分，得 3 分，得分率 100%）

经查阅相关资料：文旅局、宣传部、卫体局、融媒体中心实施项目全部按照省级下达的文件设置了绩效目标；绩效目标

与实际内容紧密相关，符合实际需求，做到了细化、量化、可衡量。本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

B.过程（满分 35 分，得 28.5 分，得分率 81.43%）

B1.组织实施（满分 12 分，得 11 分，得分率 91.67%）

B101.绩效评价（满分 5 分，得 5 分，得分率 100%）

文旅局、宣传部、卫体局、融媒体中心按照要求开展了绩效自评工作并上报了自评报告，对绩效评价的结果进行了整改落实。本指标权重分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

B102.上年度绩效整改（满分 4 分，得 3 分，得分率 75%）

文旅局、宣传部、卫体局、融媒体中心对上年度绩效评价发现的问题进行了整改并报送了整改报告，但针对公共文化服务设施利用率较低的问题未整改到位。本指标权重 4 分，实际得分 3 分，得分率 75%。

B103.项目管理（满分 3 分，得 3 分，得分率 100%）

文旅局、宣传部、卫体局、融媒体中心按照政府采购要求履行采购程序，并在项目实施过程中进行了监督管理；其中融媒体中心对项目进行了调整，同时按相关规定办理了手续。本指标权重 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

B2.资金管理（满分 20 分，得 16 分，得分率 80%）

B201.资金下达及时性（满分 4 分，得 4 分，得分率 100%）

泽州县财政局按照市级资金文件到达时间和预算法时间要求，及时下达了公共文化服务体系项目资金。本指标权重 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

B202. 预算执行率（满分 8 分，得 4 分，得分率 50%）

泽州县 2025 年公共文化服务体系建设项目使用 579.57 万元，预算执行率 68.96%。本指标权重 8 分，实际得分 4 分，得分率 50%。

B203. 资金使用合规性（满分 8 分，得 8 分，得分率 100%）

经查看文旅局、宣传部、卫体局、融媒体中心支出凭证：该项目资金支出流程遵照国库集中支付制度，并按照项目预算批复用途进行拨付，资金拨付手续完整合规，评价组通过实地随机抽查对应的财务账目，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列等现象。本指标权重 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%。

B3. 业务培训（满分 3 分，得 1.5 分，得分率 50%）

B301. 开展业务培训（满分 3 分，得 1.5 分，得分率 50%）

文旅局、融媒体中心对公共文化服务体系项目相关政策和以前评价中存在问题开展了培训学习，卫体局、宣传部未开展。本指标权重 3 分，实际得分 1.5 分，得分率 50%。

C. 产出（满分 20 分，得 19.5 分，得分率 97.50%）

C1. 项目产出（满分 20 分，得 19.5 分，得分率 97.50%）

C101. 文旅局开展文艺演出 200 场（满分 3 分，得 3 分，得分率 100%）

2025 年文旅局在全县 15 个镇 38 个行政村及大阳古镇景区开展非遗文化进景区、传统文化进校园、戏曲文艺演出进乡村“三进”活动 202 场。本指标权重 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。



(戏曲进乡村)

C102. 文旅局举办重大文化活动 5 次 (满分 2 分, 得 2 分, 得分率 100%)

2025 年文旅局全年共开展重大文化活动 5 次, 其中包括组织参加“奋进新征程 建功新时代”晋城市广场舞大赛、晋城市优秀器乐艺术展演活动、晋城市优秀群众舞蹈展演活动、晋城市合唱大赛活动, 承办“奋进新征程 建功新时代”晋城市戏曲票友带赛。本指标权重 2 分, 实际得分 2 分, 得分率 100%。



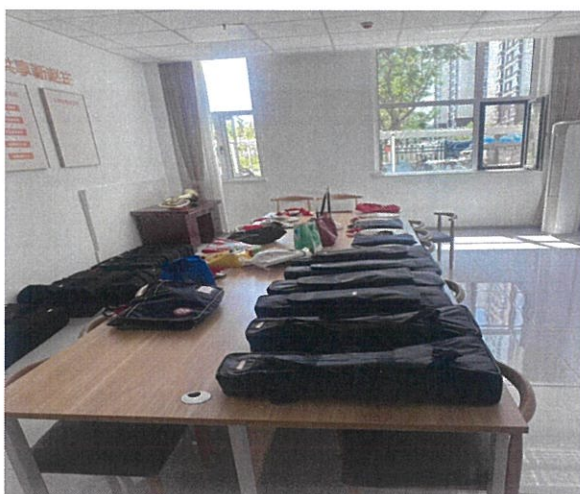
(优秀器乐艺术展演)



(广场舞大赛)

C103. 文旅局文化设备购置补贴、群众文化活动舞台维修补贴（满分 2 分，得 2 分，得分率 100%）

2025 年文旅局为金村镇赵庄社区拨付文化活动乐器购置补贴 3 万元,为巴公镇西四义村拨付舞台维修补贴资金 3 万元。本指标权重 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。



（赵庄社区购置乐器）

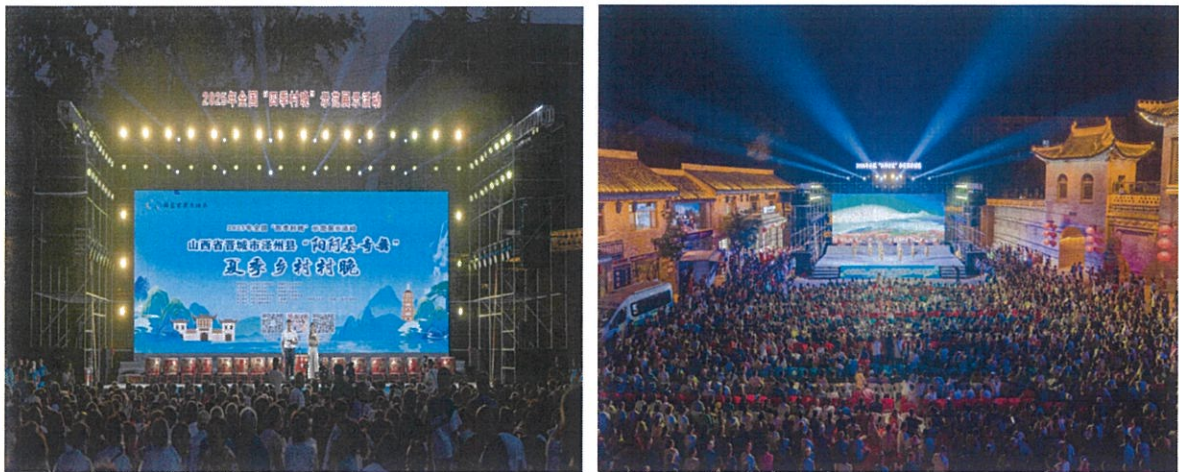
C104. 文旅局保证基层文化场所网络的正常运行（满分 2 分，得 2 分，得分率 100%）

2025 年文旅局全年保证了 16 个乡镇综合文化站，353 个基层文化服务中心宽带的正常运行,对基层文化服务中心网络运行进行了维护。本指标权重 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

C105. 文旅局开展“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚活动（满分 2 分，得 2 分，得分率 100%）

2025 年 7-8 月文旅局在大阳古镇景区重点打造了“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚活动。本指标权重 2 分，实际得分 2

分，得分率 100%



(乡村村晚)

C106. 宣传部放映农村公益电影 5088 场（满分 2 分，得 2 分，得分率 100%）。

2025 年全年，宣传部在全县 424 个行政村共播放 5088 场公益电影，本指标权重 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

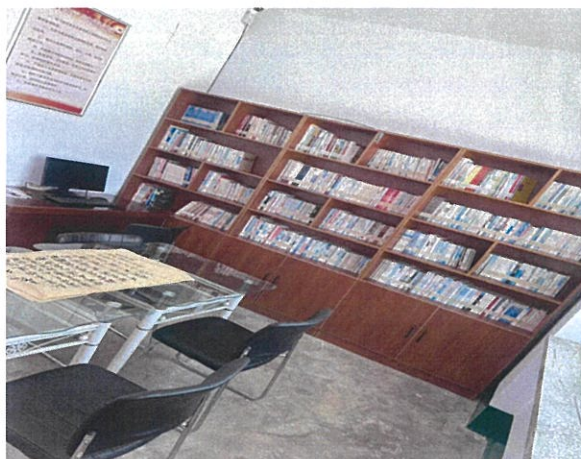


(公益电影放映)

C107. 宣传部给 424 个行政村补充图书 82 册/村，另给 6 个重点村配送共计 4577 册图书（满分 2 分，得 2 分，得分率 100%）

2025 年全年宣传部在给全县 424 个行政村补充图书每村

82 册，另外给 6 个重点村配送 4577 册图书，共计配送 39345 册图书，本指标权重 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。



(农家书屋)

C108. 宣传部培育文明实践志愿服务活动品牌 5 个（满分 1 分，得 1 分，得分率 100%）

2025 年全年宣传部培育文明实践志愿服务活动品牌 5 个，其中包括：爱心理发项目、川底郭庄村关爱一老一小文明实践项目图片、南村镇文保志愿服务项目、大箕镇平安志愿文明实践项目、大阳乡土文化保护与发展文明实践项目。本指标权重 1 分，实际得分 1 分，得分率 100%。



(大箕镇平安志愿文明实践项目)



(大阳乡土文化保护与发展文明实践项目)

C109. 宣传部在文明实践中心每月开展文明实践集中性活动 1 次（满分 0.5 分，得 0.5 分，得分率 100%）

2025 年依托新时代文明实践阵地开展了①“迎新春 送春联”文明实践活动，② 举办“2025 年新春年画展”，③元宵节民俗文化巡游文明实践志愿服务，④开展“纸艺润心 文明同行”2025 非遗剪纸文明实践活动，⑤“学雷锋文明实践我行动”主题活动，⑥“我们的节日 清明”系列主题活动，⑦“爱心送考”志愿活动⑧“我们的节日 端午”系列主题活动，⑨“我们的节日 七夕”系列主题活动，⑩“我们的节日 中秋”暨国庆主题活动，⑪开展“我们的节日 重阳”系列主题活动，⑫开展“文明实践进社区”活动。本指标权重 0.5 分，实际得分 0.5 分，得分率 100%。



（文明实践中心活动）

C110. 卫体局安装建设器材短板工程 ≥ 16 个(满分 0.5 分，得 0.5 分，得分率 100%)

2025 年卫体局在 15 个乡镇 30 个行政村补充安装了健身

器材。本指标权重 0.5 分，实际得分 0.5 分，得分率 100%。



(补充健身器材)

C111. 卫体局组织群众体育活动比赛 5 个 (满分 0.5 分，得 0.5 分，得分率 100%) 2025 年卫体局全年组织了 5 个群众体育活动比赛，其中包括①6 月举办的晋超联赛泽州赛区比赛，②7 月举办的足球比赛，③7 月举办的乒乓球比赛，④7 月举办的羽毛球比赛，⑤8 月举办的健步走展示大会。本指标权重 0.5 分，实际得分 0.5 分，得分率 100%。



(羽毛球比赛)



(足球比赛)

C112. 卫体局开展社会体育指导员培训 1 次 (满分 0.5 分，得 0 分，得分率 0)

2025 年卫体局未开展社会体育指导员培训，本指标权重 0.5 分，实际得分 0 分，得分率 0。

C113. 卫体局开展体育健身项目培训 1 次（满分 0.5 分，得 0.5 分，得分率 100%）

2025 年 5 月卫体局开展了健身气功技术骨干公益培训一次。本指标权重 0.5 分，实际得分 0.5 分，得分率 100%。



（健身气功培训）

C114. 融媒体中心给全县 30 户以下偏远贫困山区自然村安装应急广播（满分 1.5 分，得 1.5 分，得分率 100%）

2025 年融媒体中心给全县 196 个 30 户以下偏远贫困山区自然村安装了应急广播。本指标权重 1.5 分，实际得分 1.5 分，得分率 100%。



（应急广播）

D.效益（满分 20 分，得 18.30 分，得分率 91.50%）

D1.社会效益（满分 10 分，得 10 分，得分率 100%）

D101.服务效率（满分 4 分，得 4 分，得分率 100%）

2025 年泽州县文化馆日均服务人次 13 人，较 2024 年日均服务人次 11 人增长 2 人，增长率 18.18%。本指标权重分 4 分，实际得分 4 分，本指标得分率为 100%。

D102.免费开放时常达标率（满分 3 分，得 3 分，得分率 100%）

2025 年泽州县文化馆免费开放时长 49 小时/周，规定应开放时长 42 小时/周，免费开放时长达标率 100%。本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，本指标得分率为 100%。

D103.应急广播覆盖率（满分 3 分，得 3 分，得分率 100%）

2025 年泽州县应急广播已覆盖全县 424 个行政村，覆盖率达 100%。本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，本指标得分率为 100%。

D2.满意度（满分 10 分，得 8.3 分，得分率 83.00%）

D201.服务对象满意度（满分 10 分，得 8.3 分，得分率 83.00%）

通过对 4 个实施单位及 3 个乡镇实地发放调查问卷和 1 个乡镇随机发放电子调查问卷共计 530 份，收回有效调查问卷 515 份，调查统计分析：2025 年群众对公共文化服务的整体满意度为 83.31%；对公共文化宣传的满意度为 85.55%；对公共文化服务内容的满意度为 82.23%，对公共文化服务场所基础

设施的满意度为 80.17%。根据评分标准，本指标权重分 10 分，实际得分 8.30 分，本指标得分率为 83%。

五、存在问题及原因分析

（一）公共文化服务设施利用率较低

现场调查发现，部分农家书屋长期处于关门状态，每周开放时间明显偏短；或被随意堆放杂物、借用办公，阅读功能严重弱化；图书采购上架后无人借阅，或借阅记录极少，大量图书闲置，造成资金浪费。部分基层文化服务站处于闲置状态，未能有效发挥基层文化阵地服务效。

（二）评价整改未形成闭环

现场调查发现，上年度绩效评价指出公共文化服务设施利用率偏低，但截至目前整改效果仍不显著。诸多公共文化设施如农家书屋、基层文化服务站等依然存在利用率不高的问题。

（三）资金来源单一，社会参与不足

农村文化建设过度依赖政府财政拨款，2025 年项目资金 840.40 万元全部为财政拨款，社会资本、市场主体、乡贤力量参与渠道不畅、参与模式单一。缺乏市场化、社会化的投入机制，没有形成政府主导、社会协同、全民参与的多元投入格局，资金缺口长期存在，制约文化服务提质升级。

六、相关建议

（一）多措并举，激活基层文化服务阵地

针对基层公共文化服务设施利用率低的问题，建议从规范管理、资源优化、功能拓展和考核监督四方面综合施策：

一是严格落实免费开放时长要求，全面清理农家书屋杂物堆放和违规占用现象，恢复阅读服务功能并公示开放时间；

二是建立群众需求反馈机制，推行“点单式”精准采购与定期更新，依托县级总分馆体系推动县域图书通借通还和活动联办，促进资源下沉共享；

三是进一步明确农家书屋、文化站功能定位与绩效考核，探索通过购买公益岗位配齐专职人员或引入志愿者，定期举办阅读推广、培训讲座和文体活动，探索错时延时开放，真正将农家书屋和文化站打造成集阅读、教育、文化、娱乐于一体的基层综合服务平台，切实提升设施使用效能和服务活力。

（二）构建绩效评价整改闭环管理机制

建议建立整改台账销号制度，逐项明确责任主体、时限和标准，实行清单化管理；完善“回头看”跟踪督查机制，将整改情况纳入下年度考核体系；对敷衍整改的严肃追责问责，确保问题逐条销号、件件落实。同时建立群众满意度回访制度，以服务实效检验整改成效，杜绝书面整改、表面整改，真正实现“评价—整改—验收—提升”全流程闭环管理。

（三）发挥财政杠杆作用，构建多元化资金保障机制

《山西省公共文化服务保障条例》第二十九条提出“鼓励和支持公民、法人和其他组织依法建设图书馆、博物馆、文化馆、科技馆、体育场馆、书店、公共阅读空间等公共文化服务设施；通过资助项目、赞助活动、参与运营、提供设施、捐赠产品等方式，参与提供公共文化服务。县级以上人民政府及其有关部门可

以采取政府购买服务、项目补贴、奖励等方式给予支持”，建议总结推广其他地区的先进经验，同时结合本地实际充分发挥主观能动性，推动落实《条例》规定，出台社会力量参与公共文化服务的实施细则和操作指南，明确政府购买服务、项目补贴、奖励等支持方式的具体标准和流程，逐步形成多元化、可持续的公共文化服务投入格局。

七、绩效评价结果应用建议

根据泽州县财政局关于印发《县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》的通知（泽财绩效【2022】93号）文件精神，我认为该项目绩效完成情况优秀，项目资金管理规范，资金使用效率较高。建议在下一年度预算安排中，对该项目及类似支出继续予以支持。

附件一：泽州县 2025 年公共文化服务体系建设资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
A 决策 (25)	AI 资金投入	AI01 资金分配 规范性	6.00	①本级项目无立项资料，扣 1 分； ②无专项资金分配使用方案，扣 2 分，县财政部门未会同主管部门研究制定资金分配方案，扣 1 分； ③未按照相关规定程序审批资金分配方案，扣 1 分； ④项目资金未经过评审程序确定，扣 1 分。	公共文化服务体系建设项目由中央立项实施，省市区为项目实施主体。按照山西省《关于提高公共文化服务水平若干意见》、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》、《山西省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》《关于加强公共文化服务“三基建设”工作方案》等一系列公共文化服务体系建设项目。泽州县按照相关规定程序，参照省级资金分配依据，对资金进行了分配。根据评分标准，本指标权重 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。	6.00	100.00%
		AI02 资金分配 合理性	6.00	①一般项目补助资金，未按照项目法分配留本级资金，扣 1 分，未按照因素法分配补助县(区)资金，扣 1 分； ②奖励资金未按照评价结果进行分配，扣 2 分。	泽州县 2025 年公共文化服务体系建设项目一般项目补助参照省级分配因素，以泽州县常住人口(15%)、行政村(含社区)数(15%)、公共文化服务设施个数(15%)、公共文化服务设施建筑面积(15%)、人均财力保障情况(20%)、地方标志性文化品牌项目建设情况(20%)为因素，分配下达一般项目补助资金，绩效奖励资金将 2024 年公共文化服务体系建设项目绩效评价结果作为绩效奖励资金的分配因素，对公共文化服务体系建设项目给予奖励。	6.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
					2025 年公共文化服务资金分配到县文旅局 448.75 万元，资金主要用于开展重大群众文化活动和基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、发放村级文化管理员补贴、文化设备需求配送服务等项目；分配到县卫体局 103.00 万元，用于全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程、社会体育指导员培训等项目；分配到县宣传部 204.80 万元，用于农家书屋建设、公益电影放映项目、文明实践志愿服务活动；分配到县融媒体中心 83.85 万元，用于应急广播平台建设。资金分配额度与项目实施情况相适应。根据评分标准，本指标权重 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。		
		A103 足额配套资金	10.00	县级配套率满分为 10 分。县级未按照规定足额落实配套资金，其中： 100%>县级配套率≥95%，扣 2 分； 95%>县级配套率≥90%，扣 4 分； 90%>县级配套率≥85%，扣 6 分； 85%>县级配套率≥80%，扣 8 分； 配套率低于 80%不得分。	公共文化服务体系建设项目中要求农村文化活动策划费每村 4400 元（文旅局）、农村电影公益放映活动每村 2400 元、农家书屋每村 2000 元（宣传部）、农村体育活动每村 1200 元（卫体局），资金安排为中央配套 50%，地方配套 50%（按照省市县 4:3:3 配套），主要用于文化活动支出。泽州县按照规定足额配套县级资金 83.33 万元。根据评分标准，本指标权重 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。	10.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
B 过程 (35)	A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	3.00	①未按照省级下达绩效目标制定相应的绩效目标，扣3分 ②制定的绩效目标不符合实际需求，未细化、未量化、不可衡量，发现一项，扣1分。	经查阅相关资料：文旅局、宣传部、卫体局、融媒体中心全部按照省级下达的绩效目标设置了绩效目标；绩效目标与实际内容紧密相关，符合实际需求，做到了细化、量化、可衡量。本指标权重3分，实际得分3分，得分率100%。	3.00	100.00%
		B101 绩效评价	5.00	①县级主管部门未开展绩效自评工作，每发现一个扣2分； ②绩效评价报告质量不高，扣2分； ③县级绩效评价结果未得到整改落实，扣2分	文旅局、宣传部、卫体局、融媒体中心按照要求开展了绩效自评工作并上报了自评报告，对绩效评价的结果进行了整改落实。本指标权重5分，实际得分5分，得分率100%。	5.00	100.00%
	B1 组织实施	B102 上年度绩效整改	4.00	①上年度审计或绩效评价发现问题未整改，扣4分； ②未按时书面报送整改报告，扣2分； ③未整改到位，发现一项扣1分。	文旅局、宣传部、卫体局、融媒体中心对上年度绩效评价发现的问题进行了整改并报送了整改报告，但针对公共文化设施利用率较低的问题未整改到位。本指标权重4分，实际得分3分，得分率75%。	3.00	75.00%
		B103 项目管理	3.00	①未按照政采要求履行采购程序的，扣1分； ②项目实施过程中未开展监督管理，扣1分； ③调整整合项目未按规定办理，扣1分。	文旅局、宣传部、卫体局、融媒体中心按照政府采购要求履行采购程序，并在项目实施过程中进行了监督管理；其中融媒体中心项目进行了调整，同时按相关规定办理了手续。本指标权重3分，实际得分3分，得分率100%。	3.00	100.00%
	B2 资金管	B201 资金下达及时性	4.00	按照市级资金文件到达时间和预算法时限要求，县级资金文件下达每滞后5天扣0.2分，单个资金文件扣满2分为止。	泽州县财政局按照市级资金文件到达时间和预算法时间要求，及时下达了公共文化服务体系项目资金。本指标权重4分，实际得分4分，得分率100%。	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
	理			预算执行率= (实际支出资金/实际下达项目资金) ×100%。 实际支出资金：项目期内项目实际使用的资金。 实际下达项目资金：项目期内落实到具体项目的资金，包括中央资金和其他配套资金。 其中 100%≥执行率≥90%，不扣分；90%>执行率≥80%，扣 1 分；80%>执行率≥70%，扣 2 分；70%>执行率≥60%，扣 4 分；执行率低于 60%不得分。			
		B202 预算执行率	8.00		泽州县 2025 年公共文化服务体系投资建设资金使用 579.57 万元，预算执行率 68.96%。本指标权重 8 分，实际得分 4 分，得分率 50%。	4.00	50.00%
		B203 资金使用合规性	8.00	①资金未按规定的使用范围使用，资金(包括结余资金)未用于公共文化服务体系建设，发现一笔扣 2 分； ②不符合国库集中支付有关规定支付资金，发现一笔扣 2 分； ③未按政府采购有关规定履行相关程序直接支付资金，发现一笔扣 2 分； ④存在挤占、挪用、截留等情况，扣 8 分。	经查看文旅局、宣传部、卫体局、融媒体中心支出凭证：该项目资金支出流程遵照国库集中支付制度，并按照项目预算批复用途进行拨付，资金拨付手续完整合规，评价组通过实地随机抽查对应的财务账目，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列等现象。本指标权重 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%。	8.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
	B3 业务培训	B301 开展业务培训	3.00	主管部门近三年未组织业务人员对相关政策 and 以前评价中存在问 题开展培训学习的(含线上培训), 按补助资金涉及部门平均扣分。	文旅局、融媒体中心对公共文化服务体系项目相关政策和以前评价中存在问题开展了培 训学习,卫体局、宣传部未开展。本指标权 重 3 分,实际得分 1.5 分,得分率 33%。	1.50	50.00%
C 产出 (20)	C1 项目产出	C101 文旅局开展文艺演出 200 场	3.00	绩效指标未完成率=1-(绩效指标 实际完成的数量/绩效指标计划完 成的数量)*100%; 绩效指标实际完成的数量:本年度 实际完成的绩效指标数量之和; 绩效指标计划完成的数量:按照绩 效目标表确定的本年度内计划完 成的绩效指标数量之和。 如未完成,按按未完成率比例扣 分。	2025 年文旅局在全县 15 个镇 38 个行政村及 大阳古镇景区开展非遗文化进景区、传统文 化进校园、戏曲文艺演出进乡村“三进”活 动 202 场。本指标权重 3 分,实际得分 3 分, 得分率 100%。	3.00	100.00%
		C102 文旅局举办重大文化活动 5 次	2.00		2025 年文旅局全年共开展重大文化活动 5 次,其中包括组织参加“奋进新征程 建功新 时代”晋城市广场舞大赛、晋城市优秀器乐 艺术展演活动、晋城市优秀群众舞蹈展演活 动、晋城市合唱大赛活动,承办“奋进新征 程 建功新时代”晋城市戏曲票友带赛。本指 标权重 2 分,实际得分 2 分,得分率 100%。	2.00	100.00%
		C103 文旅局文化设备购置补贴、群众文化活动舞台维修补贴	2.00		2025 年文旅局为金村镇赵庄村拨付文化活 动乐器购置补贴 3 万元,为巴公镇西四义村 拨付舞台维修补贴资金 3 万元。本指标权重 2 分,实际得分 2 分,得分率 100%。	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
		C104 文旅局保证基层文化场所网络的正常运行	2.00		2025 年文旅局全年保证了 16 个乡镇综合文化站, 353 个基层文化服务中心宽带的正常运行, 对基层文化服务中心网络运行进行了维护。本指标权重 2 分, 实际得分 2 分, 得分率 100%。	2.00	100.00%
		C105 文旅局开展“阳阿秦奇舞”夏季乡村村晚活动	2.00		2025 年 7-8 月文旅局在大阳古镇景区重点打造了“阳阿秦奇舞”夏季乡村村晚活动。本指标权重 2 分, 实际得分 2 分, 得分率 100%	2.00	100.00%
		C106 宣传部放映农村公益电影 5088 场	2.00		2025 年全年, 宣传部在全县 424 个行政村共播放 5088 场公益电影, 本指标权重 2 分, 实际得分 2 分, 得分率 100%。	2.00	100.00%
		C107 宣传部给 424 个行政村补充图书 82 册/村, 另给 6 个重点村配送共计 4577 册图书	2.00		2025 年全年宣传部在给全县 424 个行政村补充图书每村 82 册, 另外给 6 个重点村配送 4577 册图书, 共计配送 39345 册图书, 本指标权重 2 分, 实际得分 2 分, 得分率 100%。	2.00	100.00%
		C108 宣传部培育文明实践志愿服务品牌 5 个	1.00		2025 年全年宣传部培育文明实践志愿服务品牌 5 个, 其中包括: 爱心理发项目、川底郭庄村关爱一老一小文明实践项目图片、南村镇文保志愿服务项目、大箕镇平安志愿文明实践项目、大阳乡土文化保护与发展文明实践项目。本指标权重 1 分, 实际得分 1 分, 得分率 100%。	1.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
		C109 宣传部在文明实践中心每月开展文明实践集中性活动 1 次	0.50		2025 年依托新时代文明实践阵地开展了①“迎新春 送春联”文明实践活动，②举办“2025 年新春年画展”，③元宵节民俗文化巡游文明实践志愿服务，④开展“纸艺润心 文明同行”2025 非遗剪纸文明实践活动，⑤“学雷锋文明实践我行动”主题活动，⑥“我们的节日 清明”系列活动，⑦“爱心送考”志愿活动⑧“我们的节日 端午”系列活动，⑨“我们的节日 七夕”系列活动，⑩“我们的节日 中秋”暨国庆主题活动，⑪开展“我们的节日 重阳”系列活动，⑫开展“文明实践进社区”活动。本指标权重 0.5 分，实际得分 0.5 分，得分率 100%。	0.50	100.00%
		C110 卫体局安装建设器材短板工程≥16 个	0.50		2025 年卫体局在 15 个乡镇 30 个行政村补充安装了健身器材。本指标权重 0.5 分，实际得分 0.5 分，得分率 100%。	0.50	100.00%
		C111 卫体局组织群众体育活动比赛 5 个	0.50		2025 年卫体局全年组织了 5 个群众体育活动比赛，其中包括①6 月举办的晋超联赛泽州赛区比赛，②7 月举办的足球比赛，③7 月举办的乒乓球比赛，④7 月举办的羽毛球比赛，⑤8 月举办的健步走展示大会。本指标权重 0.5 分，实际得分 0.5 分，得分率 100%。	0.50	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
		C112 卫体局开展社会体育指导员培训1次	0.50		2025年卫体局未开展社会体育指导员培训，本指标权重0.5分，实际得分0分，得分率0。	0.00	0.00%
		C113 卫体局开展体育健身项目培训1次	0.50		2025年5月卫体局开展了健身气功技术骨干公益培训一次。本指标权重0.5分，实际得分0.5分，得分率100%。	0.50	100.00%
		C114 融媒体给全县30户以下偏远贫困村山区自然村安装应急广播	1.50		2025年融媒体中心给全县196个30户以下偏远贫困村山区自然村安装了应急广播。本指标权重1.5分，实际得分1.5分，得分率100%。	1.50	100.00%
		D101 服务效率	4.00	县级公益性场馆日均服务人次增长率(本年日均服务人次-去年日均服务人次)/去年日均服务人次*100%； 日均服务人次增长率≥5%，得4分； 5%>日均服务人次增长率≥3%，得3分； 3%>日均服务人次增长率≥1%，得2分； 1%>日均服务人次增长率≥0，得1分； 日均服务人次增长率低于0，不得分。	2025年泽州县文化馆日均服务人次13人，较2024年日均服务人次11人增长2人，增长率18.18%。本指标权重4分，实际得分4分，本指标得分率为100%。	4.00	100.00%
D 效益 (20)	D1 社会效益						

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
		D102 免费开放时常达标率	3.00	市级及抽查县公益性场馆免费开放时长达标率=实际开放时长/规定开放时长*100% 免费开放时长达标率为100%得3分，否则不得分。	2025年泽州县文化馆免费开放时长49小时/周，规定应开放时长42小时/周，免费开放时长达标率100%。本指标权重3分，实际得分3分，本指标得分率为100%。	3.00	100.00%
		D103 应急广播覆盖率	3.00	应急广播覆盖率=已覆盖行政村数/全县行政村总数*100% 应急广播覆盖率=100%，得3分； 80%>应急广播覆盖率≥100%，得2分； 60%>应急广播覆盖率≥80%，得1分； 应急广播覆盖率低于60%，不得分。	2025年泽州县应急广播已覆盖全县424个行政村，覆盖率达100%。本指标权重3分，实际得分3分，本指标得分率为100%。	3.00	100.00%
D2 满意度		D201 服务对象满意度	10.00	90%以上按调查问卷满意率计算，90%以下不得分。	通过对4个实施单位及3个乡镇实地发放调查问卷和1个乡镇随机发放电子调查问卷共计530份，收回有效调查问卷515份，调查统计分析：2025年群众对公共文化服务的整体满意度为83.31%；对公共文化宣传的满意度为85.55%；对公共文化服务场所基础设施的满意度为82.23%；对公共文化服务内容的满意度为80.17%。根据评分标准，本指标权重10分，实际得分8.30分，本指标得分率为83%。	8.30	83.00%
		总分	100.00			91.30	91.30%

附件二：调查问卷分析

1. 您知道公共文化服务体系建设项目吗？

选项	小计	比例
A. 知道	336	65.35%
B. 知道一点	140	27.13%
C. 不知道	39	7.52%

2、问题：您村（社区）附近是否有文化站、图书馆、体育健身场所、应急广播体系？

选项	小计	比例
A. 有	455	88.31%
B. 没有	37	7.11%
C. 不清楚	24	4.58%

3、您去图书馆、文化馆、文化站、体育健身场所这些公共文化服务场所吗？

选项	小计	比例
A. 经常去	191	37.12%
B. 偶尔去	133	25.86%
C. 一般不去	147	28.51%
D. 没去过	44	8.51%

4、据您所知，你们村（社区）是否每月放一场电影？

选项	小计	比例
A. 有	465	90.36%
B. 没有	13	2.45%
C. 不知道	37	7.19%

5、村里有戏剧、文艺节目表演，您是否到现场观看？

选项	小计	比例
A. 经常去	235	45.67%
B. 偶尔去	263	51.11%
C. 一般不去	17	3.22%

6、据您所知，在村（社区）组织公共文化活动（戏剧、文艺节目）是否发生过安全事故？

选项	小计	比例
A. 有	32	6.13%
B. 没有	437	84.87%

C. 不清楚	46	9.00%
--------	----	-------

7、据您所知，在村（社区）有应急广播体系设备吗？

选项	小计	比例
A. 有	462	89.70%
B. 没有	28	5.52%
C. 不清楚	25	4.78%

8、据您所知，村（社区）是否建立有公共文化服务群众需求信息、实际效果反馈机制？

选项	小计	比例
A. 有	209	40.67%
B. 没有	176	34.12%
C. 不清楚	130	25.21%

9、您对公共文化服务宣传工作是否满意？

选项	小计	比例
A. 很满意	184	35.65%
B. 满意	257	49.90%
C. 一般	39	7.53%
D. 不满意	29	5.71%
E. 很不满意	6	1.21%

10、您对公共文化节目（文艺节目、戏剧）内容是否满意？

选项	小计	比例
A. 很满意	265	51.55%
B. 满意	158	30.68%
C. 一般	33	6.43%
D. 不满意	52	10.13%
E. 很不满意	6	1.21%

11、您对公共文化服务场所公共基础设施是否满意？

选项	小计	比例
A. 很满意	312	60.50%
B. 满意	101	19.67%
C. 一般	40	7.78%
D. 不满意	45	8.74%
E. 很不满意	17	3.31%

12、您对公共文化服务整体工作是否满意？

选项	小计	比例
----	----	----

A. 很满意	338	65.57%
B. 满意	91	17.74%
C. 一般	54	10.53%
D. 不满意	21	4.03%
E. 很不满意	11	2.13%

泽州正达会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二六年七月十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911405257010583016

(1-1)

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统，
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 泽州正达会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 吴德华

经营范围

承办审计业务；审计、验资；建设工程预决算；会计咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

注册资本 叁拾叁万圆整

成立日期 1999年12月23日

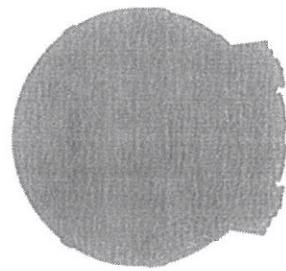
营业期限 1999年12月23日至2029年12月22日

住所 山西省晋城市城区泽州北路泽州县应急管理局七楼

登记机关



2021



会计师事务所

执业证书



名称：泽州正达会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：吴德华

经营场所：山西省晋城市城区泽州北路泽州县

应急管理局七楼

组织形式：有限责任

执业证书编号：14050132

批准执业文号：晋财会协字（1999）45号

批准执业日期：1999年12月10日

证书序号：0010394

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：山西省财政厅

二〇〇一年九月二十八日

中华人民共和国财政部制

证书编号:
No. of Certificate

140501320013

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西省

发证日期:
Date of Issuance

2003

年
/y

08月
/m

07日
/d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



日
/d



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓 Full name
性 Sex
出生 Date of birth
日期
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

140501320005

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西省

发证日期:
Date of Issuance

2025

年
/y

月
/m

日
/d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

姓名	李泽夏
Full name	李泽夏
性别	女
Sex	女
出生日期	1996-07-14
Date of birth	1996-07-14
工作单位	漳州征达会计师事务所有限公司
Working unit	漳州征达会计师事务所有限公司
身份证号码	140502199607141048
Identity card No.	140502199607141048





山西省注册会计师协会

ShanXi Institute Of
Certified Public Accountants



首页-综合信息-协会公告-正文

山西省注册会计师协会2025年注册会计师 任职资格检查公告（第一批）

发布日期：2025-07-28

晋会协（2025）41号

各会计师事务所、分所：

根据《中华人民共和国注册会计师法》《注册会计师任职资格检查办法》（会协（2008）9号）和《山西省注册会计师协会关于开展2025年注册会计师任职资格检查工作的通知》（晋会协（2025）20号）的有关规定，我会对全省注册会计师开展了任职资格检查（以下简称年检）工作，现将年检结果公告如下：

截至2024年12月31日，我省共有会计师事务所346家，应参加年检的注册会计师2480人，通过第一批年检的注册会计师2361人。

请社会各界监督，联系电话：0351-5639691。

附件：2025年注册会计师任职资格检查通过名单（第一批）.doc

【关闭】